

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 087845500-2  
 La Cantidad de \$ 18,000 DIECIOCHO MIL PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR COMPLEJO BAHIA AZUL N° 68799202 PERIODO  
 01/04/2011 AL 30/04/2011.  
 Fecha de Pago 09/05/2011

| Documento | Numero   | Fecha      | Monto  |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA   | 30783409 | 09/05/2011 | 18,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :503

| Código Cuenta         | Detalle                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 215-31-02-999-001-002 | OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL |        | 18,000 |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS           | 18,000 |        |
| Totales               |                               | 18,000 | 18,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 215-31-02-999-001-002 | OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL | 18,000 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)    |        | 18,000 |
| Totales               |                               | 18,000 | 18,000 |



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GABRIELA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



*[Signature]*  
 V° Bueno Tesorero