

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1304
DE PRIMAVERA, 23/11/2009

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 \$ 167,940 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE INTERNET Y CELULARES BALCBERRY CONCEJALES
Fecha de Pago PERIODO 01/09/09 AL 30/9/09 23/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26681296	23/11/2009	167,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1361

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		167,940
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	167,940	
Totales		167,940	167,940

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	167,940	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		167,940
Totales		167,940	167,940



M. CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PACHA YASQUEZ WICKI
UNIDAD DE CONTROL (S)



ALCALDE

RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE



ENCARGADO
DE FINANZAS

JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



TESORERO