

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

Decreto N° 1483
DE PRIMAVERA, 02/11/2010

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 DIRECTV CHILE Rut 087161100-9
La Cantidad de \$ 61,860 SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a PAGO SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE COMPLEJO BAHIA AZUL, FECHA DE EMISION 23/10/210, PERIODO DE CONSUMO 09/11/2010. ADEMÁS SE CANCELA FACTURA N° 138545 DE FECHA 24/09/2010 PERIODO DE CONSUMO 09/10/2010, LO ANTERIOR PPOR PROBLEMAS DE RECEPCIÓN DE PAGOS EN SERVIPAG PTA. ARENAS

Fecha de Pago 02/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	148352	02/11/2010	61,860

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1508

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		61,860
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	61,860	
Totales		61,860	61,860

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	61,860	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		61,860
Totales		61,860	61,860

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
UNIDAD DE CONTROL
MAURO OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
Mª CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS
TESORERO
FIRMA DEL INTERESADO
Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad