

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

Decreto N° 106
 DE PRIMAVERA, 26/05/2009

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 Pagara a EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 31.540 TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE LINEA 6817 RED DE ENLACES Y 6664, CORRESPONDIENTE AL MES DE
 MAYO DE 2009
 Fecha de Pago 26/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13863193	25/05/2009	31.540

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :89

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	SERVICIO TELEFONICO-ESCUELA		31.540
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31.540	
Totales		31.540	31.540

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUEN N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	SERVICIO TELEFONICO-ESCUELA	31.540	
532-05-00-000-000-000	BANCO CHILE		31.540
Totales		31.540	31.540



PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



M^{CA} CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



PEDRO MENDEZ URRUTIA
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



V^o Bueno Tesorero

V^o Bueno Jefe Contabilidad