

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

Decreto N° 373
 DE PRIMAVERA, 28/04/2009

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 \$ 43,683 CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Corresponsiente a: CANCELACION CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO
 12/03/09 AL 11/04/09, DEL MOVIL A CARGO DE ADMINISTRACION N° 96495374 Y MOVIL N°
 96401705 A CARGO DEL SR. ALCALDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/03/09 AL
 11/04/2009
 Fecha de Pago 28/04/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25620927	28/04/2009	18,824
FACTURA	25626318	28/04/2009	24,859

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :387

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		43,683
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	43,683	
Totales		43,683	43,683

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	43,683	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		43,683
Totales		43,683	43,683

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 SECRETARIA MUNICIPAL
 M^{te} CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ALCALDE
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 UNIDAD DE CONTROL GENERAL
 CRISTINA BAERA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ENCARGADO DE FINANZAS
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 TESORERO
 FIRMA DEL INTERESADO
 Marcelo Zamora

V^o Bueno Jefe Contabilidad

V^o Bueno Tesorero