

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

Decreto N° 827  
 DE PRIMAVERA, 12/08/2009

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 CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 61.380 SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE A AL CANCELACION DE LLAMADAS TELEFONICAS LINEA N° 345389  
 Y LINEA N° 315112, REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2009  
 Fecha de Pago 12/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26536	12/08/2009	19,630
FACTURA	26537	12/08/2009	41,730

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		61,380
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	61,380	
Totales		61,380	61,380

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUEN" ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	61,380	
111-03-01-800-000-000	BANCO CHILE (292-02364-05)		61,380
Totales		61,380	61,380

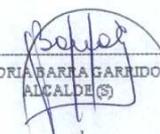
  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 PETERO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
 ALCALDE SUBROGANTE

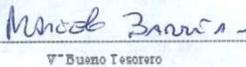
  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 ALCALDE (S)

  
 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
 ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN C MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

  
 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
 TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO

  
 V° Bueno Tesorero