

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

Decreto N° 709
 DE PRIMAVERA, 22/07/2009

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 \$ 39,778 TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CELULAR OFICINA DE PARTES CANCELACION MES DE JUNIO 2009, N° 74776281-CELULAR
 BAHIA AZUL CANCELACION MES DE JUNIO 2009, N° 94433187
 Fecha de Pago 22/07/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26051243	22/07/2009	22.980
FACTURA	26051246	22/07/2009	16.798

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :736

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		39,778
332-03-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,778	
Totales:		39,778	39,778

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUEN N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	39,778	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (79-02564-05)		39,778
Totales:		39,778	39,778



PEPE MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRIA GARRIDO
 ALCALDE (S)



JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero