

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

Decreto N° 710  
 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 \$ 73.134 SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO CELULAR Y PLAN INTERNET BLACKBERRY CONCEJALES DE  
 LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009.  
 Fecha de Pago 22/07/2009

| Documento | Numero   | Fecha      | Monto  |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA   | 26072237 | 22/07/2009 | 73.134 |

ANO TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO : 737

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR |        | 73.134 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 73.134 |        |
| Totales               |                   | 73.134 | 73.134 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR          | 73.134 |        |
| 111-03-21-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) |        | 73.134 |
| Totales               |                            | 73.134 | 73.134 |



RODRIGO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA 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



Miguel Barrios