

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

Decreto N° 714  
 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 Pagara a TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 087845500-2  
 La Cantidad de \$ 353,066 TRESIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS  
 Corresponsiente a CANCELACION 6 EQUIPOS BLACKBERRY MASSMGARD PAR EL CONCEJO MUNICIPAL  
 FACTURA N° 25238714 \$ 235377 Y FACTURA N° 25238715 \$ 117.689  
 Fecha de Pago 22/07/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25238715	22/07/2009	117.689
FACTURA	25238714	22/07/2009	235,377

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :741

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		353,066
332-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	353,066	
Totales		353,066	353,066

COMPROBANTE DE EGRESO :

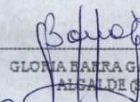
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

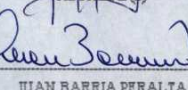
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	353,066	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		353,066
Totales		353,066	353,066

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 PEPE MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
 ALCALDE SUBROGANTE

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 ALCALDE (S)

  
 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
 ENCARGADO DE FINANZAS

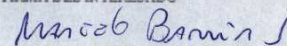
  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

  
 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
 TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO

  
 Marco Barrin S.

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero