

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

Decreto N° 557  
 DE PRIMAVERA, 09/06/2009

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 CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. Rut 090633000-9  
 La Cantidad de \$ 67.102 SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DOS PESOS  
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LLAMADAS TELEFONICAS LINEA 345389 Y  
 LINEA 345112 REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2009  
 Fecha de Pago 09/06/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23962	09/06/2009	21,034
FACTURA	23963	09/06/2009	46,048

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :581

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		67,102
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	67,102	
Totales		67,102	67,102

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	67,102	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02364-05)		67,102
Totales		67,102	67,102



PEPE MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



PEPE MENDEZ URRUTIA  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



JUAN C MANGILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_



FIRMA DEL INTERESADO

*Marcos Zamora*

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero