

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

Decreto N° 608
 DE PRIMAVERA, 17/06/2009

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 Pagará a TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 087845500-2
 La Cantidad de \$ 31.836 TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Corresponsiente a CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR MOVIL N° 94433187 A CARGO DEL
 COMPLEJO BAHIA AZUL Y N° 74776281 A CARGO DE OFICINA DE PARTES CONSUMO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009
 Fecha de Pago 17/06/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25899395	17/06/2009	21.195
FACTURA	25899398	17/06/2009	10.641

ANOTAR SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :637

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		31.836
532-03-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31.836	
Totales		31.836	31.836

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUEN" \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	31.836	
111-01-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02364-03)		31.836
Totales		31.836	31.836



PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



PEDRO MENDEZ URRUTIA
 UNIDAD DE CONTROL



M^{CRISTINA YARAS VIVAR}
 ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

Walter Barria N.

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V^{Bueno Jefe Contabilidad}

V^{Bueno Tesorero}