

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

Decreto N° 1301
DE PRIMAVERA, 23/11/2009

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 CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. Rut 090635000-9
La Cantidad de \$ 68,437 SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a LA CANCELACION DE LLAMADAS TELEFONICAS LINEA 345389 Y
LINEA 345389, REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 07/10 AL 06/11 2009
Fecha de Pago 23/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27445	23/11/2009	48,979
FACTURA	27446	23/11/2009	19,458

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1356

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		68,437
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	68,437	
Totales		68,437	68,437

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA; CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	68,437	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		68,437
Totales		68,437	68,437

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
M^{te} CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTROL
AOA VASQUEZ WICKI
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)
FIRMA DEL INTERESADO
V^o Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V^o Bueno Jefe Contabilidad