

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

Decreto N° 1302
 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 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 087845500-2
 La Cantidad de \$ 45,738 CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 12/10/09 AL
 11/11/09, DEL MOVIL A CARGO DEL ALCALDE 96401705 Y MOVIL A GARGO DE LA
 ADMINISTRACION 96495374
 Fecha de Pago 23/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26694253	23/11/2009	22.402
FACTURA	26698979	23/11/2009	23.336

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1358

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		45,738
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	45,738	
Totales		45,738	45,738

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	45,738	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		45,738
Totales		45,738	45,738



M^o CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



FRANCISCA VASQUEZ WICKI
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V^o Bueno Jefe Contabilidad



V^o Bueno Tesorero