

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

Decreto N° 1073
 DE PRIMAVERA, 02/10/2009

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 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 523,742 QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DEL ARRIENDO DE LINEAS TELEFONICAS FIJAS ENTEL CHILE QUE POSEE EL MUNICIPIO PERIODO JUNIO A SEPT 2009, CANCELA FACTURAS N°S 13863194, 13892585, 13921571, 13952921, 13978291..
 Fecha de Pago 02/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
-----------	--------	-------	-------

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1124

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		523,742
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	523,742	
Totales		523,742	523,742


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°.....; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	523,742	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		523,742
Totales		523,742	523,742


 M^{te} CRISTINA VARGAS MIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


UNIDAD DE CONTROL


 JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero