

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

Decreto N° 1111
DE PRIMAVERA, 14/10/2009

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 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 087845500-2
La Cantidad de \$ 40,738 CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a CANCELACION CELULAR 74776281 OFICINA DE PARTES MUNICIPIO PERIODO 01/09/09
AL 30/09/09 (FACTURA N° 26509425) Y N° 94433187 PERIODO 01/09/09 AL 30/09/09
COMPLEJO BAHIA AZUL (FACTURA N° 26509427)
Fecha de Pago 14/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26509427	14/10/2009	40,738

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :1162

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		40,738
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	40,738	
Totales		40,738	40,738

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	40,738	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		40,738
Totales		40,738	40,738



M^{te} CRISTINA MARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE



JUAN C MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero