

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

Decreto N° 1112
 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 \$ 167.976 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE INTERNET Y CELULARES BALCBERRY CONCEJALES
 PERIODO 01/09/09 AL 30/9/09
 Fecha de Pago 10/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26528528	14/10/2009	167,976

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1163

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		167,976
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	167,976	
Totales		167,976	167,976

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	167,976	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		167,976
Totales		167,976	167,976



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero