

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



SECRETARIA MUNICIPAL  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALCALDE

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN C MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero