

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

Decreto N° 1118  
 DE PRIMAVERA, 20/10/2009

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 \$ 56,056 CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 18/10/09 AL  
 08/11/09, DEL MOVIL A CARGO DEL ALCALDE 96401705 Y MOVIL 96495374 A CARGO DE  
 LA ADMINISTRACION  
 Fecha de Pago 20/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26539754	20/10/2009	33,672
FACTURA	26544581	20/10/2009	22,384

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1173

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		22,384
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		33,672
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	56,056	
Totales		56,056	56,056

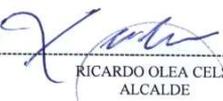
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

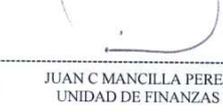
EGRESO N° ..... ; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	22,384	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	33,672	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		56,056
Totales		56,056	56,056

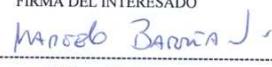

  
 M<sup>te</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL


  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE


  
 JUAN C MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS


  
 JUAN C MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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


  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V<sup>o</sup> Bueno Tesorero

V<sup>o</sup> Bueno Jefe Contabilidad