

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

Decreto N° 973
 DE PRIMAVERA, 21/09/2009

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 \$ 37,723 TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 12/08/09 AL
 11/09/09, DEL MOVIL A CARGO DE ADMINISTRACION N° 96495374 * Y MOVIL N° 96401705
 A CARGO DEL SR. ALCALDE
 Fecha de Pago 21/09/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26384883	21/09/2009	19,090
FACTURA	26389802	21/09/2009	18,633

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1016

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		37,723
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,723	
Totales		37,723	37,723

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	37,723	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		37,723
Totales		37,723	37,723



PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

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