

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

Decreto N° 974
 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 CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 61,380 SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICOS RED FIJA 345389, PERTENECIENTES AL
 MUNICIPIO PERIODO 07/08/09 AL 06/09/09 Y RED FIJA 315112
 Fecha de Pago 21/09/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26823	21/09/2009	41,730
FACTURA	26824	21/09/2009	19,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1018

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		61,380
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	61,380	
Totales		61,380	61,380

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	61,380	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		61,380
Totales		61,380	61,380


 SECRETARIA MUNICIPAL
 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 ALCALDE


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 UNIDAD DE CONTROL


 ENCARGADO DE FINANZAS

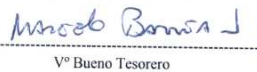
JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 TESORERO


 V° Bueno Tesorero