

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

Decreto N° 975
 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 \$ 41.208 CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR MOVIL N° 94433187 A CARGO DEL
 COMPLEJO BAHIA AZUL Y MOVIL N° 74776281 A CARGO DE OFICINA DE PARTES
 CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009
 Fecha de Pago 21/09/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26355649	21/09/2009	27,458
FACTURA	26355651	21/09/2009	13,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1020

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		41,208
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	41,208	
Totales		41,208	41,208

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	41,208	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (29-02564-05)		41,208
Totales		41,208	41,208



PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero