

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

Decreto N° 1715
DE PRIMAVERA, 10/12/2010

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 \$ 168,240 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y CELULARES BALCKBERRY A CARGO DE LOS SRES.
CONCEJALES DE LA COMUNA, PERIODO 01/11/2010 AL 30/11/2010.- N° 68404483, 68404484,
68407336, 68409076, 68409079, 68424472.-
Fecha de Pago 10/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29895269	09/12/2010	168,240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1748

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		168,240
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	168,240	
Totales		168,240	168,240

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	168,240	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		168,240
Totales		168,240	168,240



GLORIA BARRA GARRIDO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE



JUAN BARRIA PERLTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad