

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

Decreto N° 1716
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 \$ 60,279 SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a PAGO CELULAR A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL N° 71413848, MOVIL N°
94433187 SECRETARIA ALCALDIA, BAHIA AZUL MOVIL N° 96495374 PERIODO DE
CONSUMO 12-11/210 AL 30-11-2010.
Fecha de Pago 10/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29882395	09/12/2010	21,740
FACTURA	29915171	09/12/2010	18,300
FACTURA	29921352	09/12/2010	20,239

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1747

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		41,979
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		18,300
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	41,979	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	18,300	
Totales		60,279	60,279

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	41,979	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	18,300	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		60,279
Totales		60,279	60,279



GLORIA BARRA GARRIDO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE



JUAN BARRIA PERLTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



FIRMA DEL INTERESADO

Manuel Zamora J.

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad