

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

Decreto N° 1737
DE PRIMAVERA, 14/12/2010

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 \$ 33,083 TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a CANCELACION POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/11/10 AL 30/11/10,
DEL MOVIL A CARGO DE LA OFICINA DE PARTES N° 74776281.-
Fecha de Pago 14/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29882393	14/12/2010	33,083

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1773

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		33,083
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33,083	
Totales		33,083	33,083

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	33,083	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		33,083
Totales		33,083	33,083



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



MAURO OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL



RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Manuel Barria J.

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

