

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

Decreto N° 37  
 DE PRIMAVERA, 19/01/2010

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 \$ 164,344 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y  
 CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE INTERNET Y CELULARES BALCBERRY CONCEJALES  
 PERIODO 01/12/09 AL 31/12/09  
 Fecha de Pago 19/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27040026	19/01/2010	164,344

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :42

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		164,344
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	164,344	
Totales		164,344	164,344

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	164,344	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		164,344
Totales		164,344	164,344



M<sup>te</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



CRISTINA VARGAS VIVAR  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_



FIRMA DEL INTERESADO

*Mauro Barrios*

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero