

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

Decreto N° 52
 DE PRIMAVERA, 26/01/2010

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 \$ 38,133 TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO
 12/12/2009 AL 11/01/2010, DEL MOVIL A CARGO DEL ALCALDE 96401705, Y MOVIL N°
 96495374 A CARGO DE LA ADMINISTRACION, FACTURAS N° 27060474 - 27055896.-
 Fecha de Pago 26/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27060474	26/01/2010	38,133

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :57

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		38,133
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,133	
Totales		38,133	38,133

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	38,133	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		38,133
Totales		38,133	38,133



M^o CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



PAOLA VASQUEZ WICKI
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

Manuel Barros J.

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero