

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

Decreto N° 98
 DE PRIMAVERA, 04/02/2010

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 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 12,145 DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE LLAMADAS TELEFONICAS VIA ENTEL CARD PERIODO ENERO DE 2010.-
 Fecha de Pago 04/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14110322	03/02/2010	12,145

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :98

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		12,145
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,145	
Totales		12,145	12,145

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12,145	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		12,145
Totales		12,145	12,145



PAOLA VASQUEZ WICKI
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



PAOLA VASQUEZ WICKI
 UNIDAD DE CONTROL (S)



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



MARCELO BARRIA NAVARRO
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



.....
 FIRMA DEL INTERESADO

.....
 ° Bueno Tesorero

.....
 V° Bueno Jefe Contabilidad