

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

Decreto N° 1574
DE PRIMAVERA, 18/11/2010

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 \$ 65,905 SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS
Correspondiente a PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/10/10 AL 31/10/10, MOVIL A
CARGO SECRETARIA ALCALDIA N° 94433187 - MOVIL OFICINA DE PARTES N° 74776281 -
MOVIL COMPLEJO BAHIA AZUL N° 68799202
Fecha de Pago 18/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29710588	18/11/2010	28,505
FACTURA	29710590	18/11/2010	23,390
FACTURA	29744239	18/11/2010	14,010

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		51,895
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		14,010
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51,895	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	14,010	
Totales		65,905	65,905

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	51,895	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	14,010	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		65,905
Totales		65,905	65,905



PAOLA VASQUEZ WICKI
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



MAURO GYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL



Mª CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE(S)



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad