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

 $\begin{array}{cc} Decreto \ N^{\circ} & 1575 \\ DE \ PRIMAVERA, & 18/11/2010 \end{array}$

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N $^{\circ}$ 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

Rut 087845500-2

167,940 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y CELULARES BALCKBERRY A CARGO DE LOS SRES.

CONCEJALES DE LA COMUNA, PERIODO 01/10/2010 AL 31/10/2010.- Nº 68404483, 68404484,

 $68407336,\,68409076,\,68409079,\,68424472.\text{-}$

Fecha de Pago

18/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29723801	18/11/2010	167,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1602

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		167,940
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	167,940	15 0 0 3 5 7 5
	Totales	167,940	167,940

COMPROBANTE DE EGRESO :			ASIENTO N° FECHA			
EGRESO N°	; FECHA	CHE	QUE N°	\$	*****	
Código Cuenta 215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULA	Detalle		Debe 167,940	Haber	
1.1.1-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-0			107,940	167,940	
LIDAD DE A		LIDAD DE A	Totales	167,940	167,940	
SECRETARIA MUNICIPAL &	my.	ALCALDE SUBROGANTE	NER	uus		
PAOLA VASE	UEZ WICKI IUNJCIPAL (S)	IDAD DE A		NA VARGAS VIVAR LCALDE(S)		
PAOLA VASO UNIDAD DESERRETARIA M UNIDAD DE CONTROL ANDRO OVA		ENCARGADO TO	Luci	30.mi		
MAYRO OYAI NIDAD DE		DE FINANZAS R	A SOUGHAN IN COME	ARRIA PERALTA DE FINANZAS (S)		
FECHA DE PAGO DE	DE	IDAD DE A	FIRMA D	EL INTERESADO	•	
		A A	m,	nish Bam	· LAI	
Vº Bueno Jefe	Contabilidad	TESORERO	V° B	ueno Tesorero		