

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 \$ 18,776 DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a PAGO TELEFONIA CELULAR N° 74776281 MOIL A CARGO OFICINA DE PARTES
Fecha de Pago 09/08/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31288698	09/08/2011	18,776

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :956

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		18,776
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,776	
Totales		18,776	18,776

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	18,776	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		18,776
Totales		18,776	18,776

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
M^{ra} CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO
Mano de BARRA L.

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero