

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

Decreto N° 89  
 DE PRIMAVERA, 08/02/2011

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 \$ 29,042 VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a PAGO TELEFONIA CELULAR SECRETARIA DE ALCALDIA PERIODO 01/012011 AL  
 31/01/2011 , N° 94433187  
 Fecha de Pago 08/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30229605	08/02/2011	29,042

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :88

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		29,042
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	29,042	
Totales		29,042	29,042

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	29,042	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		29,042
Totales		29,042	29,042

  
*Juan Barria Peralta*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
*Ricardo Olea Celso*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
*Mauro Oyarzo Torres*  
 MAURO OYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL

UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO  
  
*Juan Barria Peralta*  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad