

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

Decreto N° 133  
 DE PRIMAVERA, 24/02/2011

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 \$ 62,588 SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y LLAMADOS PERIODO 12 DE ENERO AL 11 DE  
 FEBRERO DE 2011, TELEFONO MOVIL N° 96401705 A CARGO DE ALCALDIA  
 Fecha de Pago 24/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30279208	24/02/2011	62,588

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :139

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		62,588
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	62,588	
Totales		62,588	62,588

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	62,588	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		62,588
Totales		62,588	62,588



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

UNIDAD DE FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO  
*[Signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero