

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

Decreto N° 900
DE PRIMAVERA, 26/07/2011

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 \$ 32,320 TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a PAGO CELULAR A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL N° 96495374 PERIODO
12/06/2011 AL 11/07/2011
Fecha de Pago 26/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31158870	26/07/2011	32,320

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :904

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		32,320
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,320	
Totales		32,320	32,320

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	32,320	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		32,320
Totales		32,320	32,320



M^{te} CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



MAURO OYARZO TORRES
ALCALDE (S)



PAULINA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Mauro Oyarzo Torres

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero