

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

Decreto N° 1534
PRIMAVERA, 29/11/2011

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 \$ 39,049 TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a PAGO CELULAR N° 94433187 A CARGO SECRETARIA ALCALDIA PERIODO 01 AL
31/10/2011
Fecha de Pago 29/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31828686	28/11/2011	39,049

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1542			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		39,049
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,049	
Totales		39,049	39,049

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	39,049	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		39,049
Totales		39,049	39,049



[Signature]
MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE



[Signature]
AUDORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO
[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero