

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

Decreto N° 1219
 PRIMAVERA, 06/10/2011

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 \$ 54,605 CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a PAGO TELEFONIA CELULAR A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL N° 71413848,
 PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO 2011
 Fecha de Pago 06/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31497432	05/10/2011	54,605

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1242

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		54,605
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	54,605	
Totales		54,605	54,605

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	54,605	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		54,605
Totales		54,605	54,605



M^{te} CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

Manuel Barrios J.

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad