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

Decreto N° 503 PRIMAVERA, 24/04/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 087845500-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a

TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 087845.
31,332 TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Nº 94433187 SECRETARIA ALCALDIA

PERIODO 01 AL 31/03/2012

Fecha de Pago

24/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32736357	23/04/2012	31,332

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 487

0.14.1(O).11.14.04.15.1(O).11.1.1					
Código Cuenta	Detalle	Debe			
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		31,332		
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,332			
	Totales	31,332	31,332		

COMPROBANTE DE EGRESO :			ASIENTO N° FECHA			
EGRESO N°	; FECHA	CHEQ	UE N°	\$		
Código Cuenta	TELECONIA CELLUAR	Detalle		Debe	Haber	
215-22-05-006-000-000 111-03-01-000-000-000	TELEFONIA CELULAR BANCO CHILE (292-0256	54-05)		31,332	31,332	
111-05-01-000-000-000	\\\	AD DE	Totales	31,332	31,332	
UNIDAD DE CONTROL UNIDAD D	ARGAS VIVAR A MUNICIPAL E CONTROL	ALCALDE GENANCIA DE FINANCIAS D	RICARDO AL JUAN CARLOS UNIDAD	O OLEA CELSI CALDE MANCILLA PEREZ DE FINANZAS		
FECHA DE PAGO D	E DE	TESORERO TESORERO	FIRMA DE	LINTERESADO	A .	
V° Bueno Je	e Contabilidad	TESORERO	V° Bue	eno Tesorero		