

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 \$ 167,713 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N° 68409076 BLACBERRYS A CARGO CONCEJALES
 DE LA COMUNA DE PRIMAVERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO
 DE 2012.-
 Fecha de Pago 16/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33459289	16/08/2012	167,713

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1095

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		167,713
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	167,713	
Totales		167,713	167,713

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	167,713	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		167,713
Totales		167,713	167,713



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



Ricardo Olea Celis
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Marcelo Zamora

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

