

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
La Cantidad de \$

TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.
168,769 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

Rut 087845500-2

Correspondiente a

PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N° 68409076 BLACBERRYS A CARGO CONCEJALES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.-

Fecha de Pago

28/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34149780	28/12/2012	168,769

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1834

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		168,769
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	168,769	
Totales		168,769	168,769

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

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	168,769	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		168,769
Totales		168,769	168,769

SECRETARIA MUNICIPAL

PATRICIA OVARZO TORRES

SECRETARIA MUNICIPAL (S)

ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

UNIDAD DE FINANZAS

TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

ALCALDE SUBROGANTE

CRISTINA VARGAS VIVAR

ALCALDE (S)

UNIDAD DE CONTROL

OLIVIA REIDEL CARGAMO

UNIDAD DE CONTROL (S)