

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

Decreto N° 1906
PRIMAVERA, 28/12/2012

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 \$ 29,422 VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS
Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N° 74776281 A CARGO OFICINA DE PARTES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.-
Fecha de Pago 28/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34143394	28/12/2012	29,422

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1838		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		29,422
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	29,422	
Totales		29,422	29,422

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	29,422	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		29,422
Totales		29,422	29,422



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



AUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

Mancab Camia J.

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero