

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 \$ 166,718 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N° 68409076 BLACBERRYS A CARGO CONCEJALES  
 DE LA COMUNA DE PRIMAVERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO  
 DE 2012. -  
 Fecha de Pago 12/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33282757	12/07/2012	166,718

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :950

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		166,718
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	166,718	
Totales		166,718	166,718

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	166,718	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		166,718
Totales		166,718	166,718



CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



MAURO OYARZO TORRES  
 ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero