

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

Decreto N° 822
PRIMAVERA, 13/06/2012

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 \$ 63,925 SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS
Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR L N° 71413848 FACT. N° 33119838 POR \$ 22190 A
CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y N° 61917214 A CARGO DE SECPLAN POR \$
41.735.- PERIODO 01 AL 31 /05/2012
Fecha de Pago 13/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33119838	12/06/2012	63,925

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :805

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		63,925
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	63,925	
Totales		63,925	63,925

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	63,925	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		63,925
Totales		63,925	63,925


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


MAURO OYARZO TORRES
ALCALDE (S)


JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


V° Bueno Tesorero