

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

Decreto N° 877
PRIMAVERA, 26/06/2012

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 \$ 32,080 TREINTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS
Correspondiente a PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL
PERIODO 12/05/12 AL 11/06/12
Fecha de Pago 26/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33148905	25/06/2012	32,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :859

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		32,080
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,080	
Totales		32,080	32,080

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	32,080	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		32,080
Totales		32,080	32,080



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA CARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

Marcelo Barria J.

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero