

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

Decreto N° 603
 PRIMAVERA, 08/05/2012

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 \$ 38,456 TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 94433187 MOVIL CORRESPONDIENTE
 SECRETARIA ALCALDIA , PERIODO 01/04 AL 30/04/2012.
 Fecha de Pago 08/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32916737	08/05/2012	38,456

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :602

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		38,456
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,456	
Totales		38,456	38,456

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	38,456	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		38,456
Totales		38,456	38,456



[Signature]
 CRISTINA YARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero