

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

Decreto N° 605
 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 \$ 62,900 SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR MOVIL N° 7143848 ADMINISTRADOR
 MUNICIPAL \$ 22.250.- N° 61917214 SECPLAN \$ 40.650.- CORRESPONDIENTE PERIODO
 01/04 AL 30/04/2012.
 Fecha de Pago 08/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32940922	08/05/2012	62,900

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :604

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		62,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	62,900	
Totales		62,900	62,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	62,900	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		62,900
Totales		62,900	62,900



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

Mansel Basma S.

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero