

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

Decreto N° 701
 PRIMAVERA, 25/05/2012

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 \$ 36,225 TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96401705 A CARGO DEL SR. ALCALDE
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 ABRIL AL 11 DE MAYO 2012
 Fecha de Pago 25/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32972850	24/05/2012	36,225

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :682

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		36,225
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	36,225	
Totales		36,225	36,225

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	36,225	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		36,225
Totales		36,225	36,225



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

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero