

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

Decreto N° 702
 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 \$ 32,080 TREINTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96495374 A CARGO SECRETARIA
 MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 ABRIL AL 11 DE MAYO 2012
 Fecha de Pago 25/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32969521	24/05/2012	32,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :683

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



[Signature]
 CRISTINA MARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 OLIVERA 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