

PRIMAVERA , 18 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2

La Cantidad de 38,894 TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO BAM N° 99601705, A CARGO OPERACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	40306173	14/04/2016	38,894

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		38,894
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,894	
Totales		38,894	38,894

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		38,894
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	38,894	
Totales		38,894	38,894



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)

[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

[Signature]
MARIO CORMIN

FECHA DE PAGO DE DE