

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 103,558 CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO BAM N° 992771937 A CARGO FINANZAS, Y N° 971259299, A CARGO ADM. MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	40345100	14/04/2016	103,558

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		103,558
532-05-90-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	103,558	
Totales		103,558	103,558

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)		103,558
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	103,558	
Totales		103,558	103,558



Signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIO MUNICIPAL



Signature of CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES, ALCALDE (S)



Signature of GLORIA BARRA GARRIDO, UNIDAD DE CONTROL



Signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Signature of the Treasurer