

PRIMAVERA, 18 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 51,629 CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO BAM N° 974776281 A CARGO OFICINA PARTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	40315152	14/04/2016	51,629

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		51,629
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51,629	
Totales		51,629	51,629

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)		51,629
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	51,629	
Totales		51,629	51,629



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*  
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*