

PRIMAVERA, 18 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 40,751 CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO BAM N° 996495374, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	40303164	14/04/2016	40,751

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		40,751
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	40,751	
Totales		40,751	40,751

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)		40,751
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	40,751	
Totales		40,751	40,751



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIO MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer.

FECHA DE PAGO DE DE