

VISTOS:

EL ART. 55 DEL DL.Nº 1.263/75, LA LEY Nº 19.886/2003, LEY DE COMPRAS PUBLICAS Y
TENIENDO PRESENTE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY Nº 18.695 ;;
CONSIDERANDO LOS DEVENGAMIENTOS: 2 - 18 FECHA DEVENGAMIENTO : 29/1/2016 CORRESPONDIENTE A
OBLIGACIONES: 22 - 12;

LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PAGARA A : =

SEÑOR(ES) TELEFONICA MOVILES CHILE S.A

RUT: 87.845.500-2

LA CANTIDAD DE, TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO.- (\$365.588)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

EGRESO DE FONDOS POR PAGO FACTURA ELECTRONICA Nº 39939454, 39939355, DE FECHA 01/01/2016,
CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CELULARES Y SERVICIO DE INTERNET DE USO DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION MUNICIPAL. PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015.

REFRENDACION:	CUENTA	PPTO. VIGENTE	MONTO DEVENGADO	SALDO
	2152205006	2.401.000	175.787	2.225.213
	2152205007	6.284.000	189.801	6.094.199

ANOTESE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER	DOCUMENTO
2152205006	Telefonía Celular	175.787	0	
2152205007	Acceso a Internet	189.801	0	
1110201	BANCO ESTADO 27108	0	365.588	

TOTALES:

365.588

365.588



CAROLA HENRIQUEZ MORAGA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



HUGO EDMUNDO VIDAL MERINO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL "POR ORDEN DEL ALCALDE"



CARLOS H. ORELLANA VALDES
JEFE DE FINANZAS DAEM



JEFE DE CONTROL