

DEPARTAMENTO DE , 4 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2

La Cantidad de 3,960 TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 4 SIM CARD SS 4G HABILITACION DE CELULARES DE: SOSTENEDOR DE EDUCACION, ESCUELA "CERRO SOMBRERO", JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" E INTERNADO POR PLANES NUEVOS DE TELEFONIA CELULAR, SEGUN FACTURA N° 127016891.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	127016891	21/10/2015	3,960

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		3,960
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,960	
Totales		3,960	3,960

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA

CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		3,960
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,960	
Totales		3,960	3,960



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Morales Camila J.