

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2

La Cantidad de 85,137 OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES A INTERNADO (\$ 14.218) Y JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" (\$ 14.219), SEGUN FACTURA N° 25510909. PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	25665945	10/02/2016	85,137

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		28,437
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	28,437	
Totales		28,437	28,437


COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		85,137
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	56,700	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	28,437	
Totales		85,137	85,137


 *[Signature]*
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

 *[Signature]*
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

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

 *[Signature]*
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

 *[Signature]*
 TOSCO COMMIAL