

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2

La Cantidad de 100,832 CIEN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 2016, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA (DIFERENCIA ES CANCELADA POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	25821030	11/03/2016	53,257

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		24,820
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		28,437
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	53,257	
Totales		53,257	53,257

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)		100,832
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	47,575	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	24,820	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	28,437	
Totales		100,832	100,832



Handwritten signature of Cristina Vargas Vivar

CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



Handwritten signature of Carolina Sandoval Cifuentes

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



Handwritten signature of Gloria Barra Garrido

GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



Handwritten signature of the Treasurer