

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 81,414 OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 26439 POR DIFERENCIA FALTANTE DE PORTABILIDAD DE MOVIL PERTENECIENTE A SOSTENEDOR DE EDUCACION FINALIZANDO CON EL PLAN CONTRAIDO CON MOVISTAR POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	26439	01/01/2016	81,414

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		81,414
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	81,414	
Totales		81,414	81,414

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)		81,414
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	81,414	
Totales		81,414	81,414



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]