

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 117,129 CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	26450	01/01/2016	117,129

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		117,129
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	117,129	
Totales		117,129	117,129

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)		117,129
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	117,129	
Totales		117,129	117,129



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
ALCALDE (\$)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

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



*[Signature]*  
Mancilla