

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 98,967 NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 26451 POR DIFERENCIA FALTANTE DE PORTABILIDAD DE MOVIL PERTENECIENTE A DIRECTOR ESCUELA "CERRO SOMBRERO" FINALIZANDO CON EL PLAN CONTRAIDO CON MOVISTAR POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	26451	01/01/2016	98,967

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		98,967
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	98,967	
Totales		98,967	98,967

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)		98,967
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	98,967	
Totales		98,967	98,967



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL GIFUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]