

DEPARTAMENTO DE , 12 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 105,224 CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 26465 POR DIFERENCIA FALTANTE DE PORTABILIDAD DE MOVIL PERTENECIENTE A INTERNADO ESCUELA "CERRO SOMBRERO" FINALIZANDO CON EL PLAN CONTRAIDO CON MOVISTAR POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	26465	01/01/2016	105,224

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		105,224
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	105,224	
Totales		105,224	105,224

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)		105,224
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	105,224	
Totales		105,224	105,224



*[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]*  
Moral Comunal