

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2

La Cantidad de 105,567 CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR SERV. DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES A SOSTENEDOR DE EDUC., ESC. "CERRO SOMBRERO", JARDIN INF. "PASTORCITOS" E INTERNADO, SEGUN FACTURA N° 25665946. PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016. (DIF. ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	25665946	10/02/2016	105,567

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		105,567
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	105,567	
Totales		105,567	105,567

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		105,567
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	105,567	
Totales		105,567	105,567



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]