

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2

La Cantidad de 91,335 NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES A SOSTENEDOR DE EDUCACION, ESCUELA "CERRO SOMBRERO", JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" E INTERNADO, SEGUN FACTURA N° 25821031. PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	25821031	11/03/2016	91,335

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		91,335
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	91,335	
Totales		91,335	91,335

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)		91,335
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	91,335	
Totales		91,335	91,335



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of the Treasurer.