

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2

La Cantidad de 171,805 CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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° 25975819. PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	25975819	12/04/2016	171,805

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		105,568
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		28,437
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	134,005	
Totales		134,005	134,005

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)		171,805
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	37,500	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	105,568	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	28,437	
Totales		171,805	171,805



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature: Harold Cominos