

DEPARTAMENTO DE , 11 de Febrero de 2016

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 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES A SOSTENEDOR DE EDUCACION, ESCUELA "CERRO SOMBRERO", JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" E INTERNADO, SEGUN FACTURA N° 25510908. PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2015. (DIF. GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	25510908	12/01/2016	105.567

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA 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



CLAUDIA REIDEL CARCAMO SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



CAROLINA SANDOVAL CIJENTES UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]