

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA CHILE S.A. Rut 90635000-9

La Cantidad de 15,958 QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 31897340.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	31897340	20/11/2013	15,958

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		15,958
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	15,958	
<b>Totales</b>		15,958	15,958

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		15,958
215-22-05-999-000-000	OTROS	15,958	
<b>Totales</b>		15,958	15,958



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE DE



*[Signature]*  
 Haroldo Barrera S.