

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 16,182 DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 34626310.-

Documento	Numero	Fecha	Monte
FACTURA	34626310	20/12/2014	16,182

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		16,182
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,182	
Totales		16,182	16,182

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		16,182
215-22-05-999-000-000	OTROS	16,182	
Totales		16,182	16,182



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
MARIO BARRERA