

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 22,601 VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS UN PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 34165247.-

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 34165247 | 10/10/2014 | 22,601 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-999-000-000 | OTROS | | 22,601 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 22,601 | |
| Totales | | 22,601 | 22,601 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 22,601 |
| 215-22-05-999-000-000 | OTROS | 22,601 | |
| Totales | | 22,601 | 22,601 |



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



[Signature]