

DEPARTAMENTO DE , 30 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 16,568 DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 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 NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 36761225.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	36761225	20/12/2015	16,568

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		16,568
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,568	
Totales		16,568	16,568

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		16,568
215-22-05-999-000-000	OTROS	16,568	
Totales		16,568	16,568



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CLAUDIA REDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]