

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 16,614 DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2016, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 37263765.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37263765	2003/2016	16,614

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		16,614
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,614	
Totales		16,614	16,614


COMPROBANTE DE EGRESO:


ASIENTO N° ..... FECHA .....


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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		16,614
215-22-05-999-000-000	OTROS	16,614	
Totales		16,614	16,614

  
 \_\_\_\_\_  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 CAROLINA SANDOVAL CIJENTES  
 ALCALDE (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Haroldo Compañi