

DEPARTAMENTO DE , 13 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 17,410 DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2016, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 37374837.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37374837	10/04/2016	17,410

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		17,410
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17,410	
Totales		17,410	17,410

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 (EDUCACION)		17,410
215-22-05-999-000-000	OTROS	17,410	
Totales		17,410	17,410



Juan Barria
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Isabel Rommel