

DEPARTAMENTO DE , 28 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 16,771 DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2016, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 37429632.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37429632	20/04/2016	16,771

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		16,771
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,771	
Totales		16,771	16,771

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)		16,771
215-22-05-999-000-000	OTROS	16,771	
Totales		16,771	16,771



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA
 ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]