

DEPARTAMENTO DE , 28 de Enero de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA CHILE S.A.

Rut 90635000-9

La Cantidad de 16,629 DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 09 DE ENERO DE 2016, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 36873669.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	36873669	10/01/2016	16,629

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		16,629
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,629	
Totales		16,629	16,629

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)		16,629
215-22-05-999-000-000	OTROS	16,629	
Totales		16,629	16,629



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE SUBROGANTE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

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



*[Signature]*  
Mando Comunal.