

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 16,550 DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2016, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 36929679.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	36929679	20/01/2016	16,550

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		16,550
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,550	
Totales		16,550	16,550

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)		16,550
215-22-05-999-000-000	OTROS	16,550	
Totales		16,550	16,550



[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 DE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ