

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 14,277 CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2016, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 37702913.-

Documento	Número	Fecha	Montó
FACTURA	37702913	10/06/2016	14,277

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		14,277
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,277	
Totales		14,277	14,277

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)		14,277
215-22-05-999-000-000	OTROS	14,277	
Totales		14,277	14,277


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 ALCALDE (S)


 PABLO TASCON ESPAÑA
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 CHRISTIAN SANTANA BARRIA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 TESORERO

Handwritten signature: Harold Rommel