

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 9,655 NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2016, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 37702912.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37702912	10/06/2016	9,655

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		9,655
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,655	
Totales		9,655	9,655

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)		9,655
215-22-05-999-000-000	OTROS	9,655	
Totales		9,655	9,655



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
PABLO TASCON ESPAÑA  
UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
CHRISTIAN SANTANA BARRIA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

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



*[Signature]*