

DEPARTAMENTO DE , 23 de Junio de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA CHILE S.A.

Rut 90635000-9

La Cantidad de 16,803 DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2016, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 37757405.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37757405	20/06/2016	16,803

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		16,803
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,803	
Totales		16,803	16,803

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		16,803
215-22-05-999-000-000	OTROS	16,803	
Totales		16,803	16,803



*[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



*[Signature]*  
Harold Commañá

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