

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 16,614 DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 37097335.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37097335	20/02/2016	16,614

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		16,614
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,614	
Totales		16,614	16,614

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)		16,614
215-22-05-999-000-000	OTROS	16,614	
Totales		16,614	16,614



*[Handwritten Signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Handwritten Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARGAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Handwritten Signature]*