

DEPARTAMENTO DE , 25 de Mayo 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 ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2016, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 37593787.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37593787	20/05/2016	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: ASIENTO N° 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



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Poma.