

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA CHILE S.A. Rut 90635000-9
La Cantidad de 16,370 DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 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 2015, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 35540918.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35540918	20/05/2015	16,370

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		16,370
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,370	
Totales		16,370	16,370

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		16,370
215-22-05-999-000-000	OTROS	16,370	
Totales		16,370	16,370



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGONIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manuel Comandante