

DEPARTAMENTO DE , 17 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 39,084 TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 32032675.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	32032675	10/12/2013	39,084

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		39,084
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,084	
<b>Totales</b>		39,084	39,084

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		39,084
215-22-05-999-000-000	OTROS	39,084	
<b>Totales</b>		39,084	39,084



*[Handwritten signature]*  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Handwritten signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Handwritten signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Handwritten signature]*