

DEPARTAMENTO DE , 4 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DIRECTV CHILE Rut 87161100-9

La Cantidad de 12,195 DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	450191	14/01/2013	12,195

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		12,195
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,195	
Totales		12,195	12,195

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		12,195
215-22-05-999-000-000	OTROS	12,195	
Totales		12,195	12,195



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
ALCALDE (S)



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



*[Signature]*  
JUAN BARRIA PERALTA  
UNIDAD DE FINANZAS (S)

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



*[Signature]*