

DEPARTAMENTO DE , 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DIRECTV CHILE Rut 87161100-9

La Cantidad de 10,725 DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 10 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	464253	14/02/2013	10,725

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		10,725
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	10,725	
Totales		10,725	10,725

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		10,725
215-22-05-999-000-000	OTROS	10,725	
Totales		10,725	10,725



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
MARCOS BARRIA