

Vistos:

Decreto

Páguese a: DIRECTV CHILE Rut 87161100-9

La Cantidad de 11,495 ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	471717	12/03/2013	11,495

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		11,495
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,495	
Totales		11,495	11,495

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		11,495
215-22-05-999-000-000	OTROS	11,495	
Totales		11,495	11,495



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]