

Vistos:

Decreto

Páguese a: DIRECTV CHILE Rut 87161100-9

La Cantidad de 23,690 VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO Y DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2013, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 498665.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	498665	09/05/2013	23,690

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		23,690
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	23,690	
Totales		23,690	23,690

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		23,690
215-22-05-999-000-000	OTROS	23,690	
Totales		23,690	23,690



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA 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]
MARCOS BARRA J.