

DEPARTAMENTO DE , 6 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 15,958 QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 31691697.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	31691697	20/10/2013	15,958

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		15,958
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	15,958	
Totales		15,958	15,958

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		15,958
215-22-05-999-000-000	OTROS	15,958	
Totales		15,958	15,958



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]