

DEPARTAMENTO DE , 18 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 38,840 TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 31827407.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	31827407	10/11/2013	38,840

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		38,840
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,840	
Totales		38,840	38,840

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		38,840
215-22-05-999-000-000	OTROS	38,840	
Totales		38,840	38,840



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



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



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*