

DEPARTAMENTO DE , 26 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 33,297 TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 INCLUYENDO EL PAGO POR INSTALACION, CUOTA 1/1, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 31484559.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	31484559	20/09/2013	33,297

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		33,297
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33,297	
Totales		33,297	33,297

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		33,297
215-22-05-999-000-000	OTROS	33,297	
Totales		33,297	33,297



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



[Signature]