

DEPARTAMENTO DE , 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 16,182 DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 34626310.-

Documento	Numero	Fecha	Monte
FACTURA	34626310	20/12/2014	16,182

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		16,182
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,182	
Totales		16,182	16,182

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		16,182
215-22-05-999-000-000	OTROS	16,182	
Totales		16,182	16,182



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mano Berman