

DEPARTAMENTO DE , 24 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 16,260 DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA 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 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 34354903.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34354903	10/11/2014	16,260

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		16,260
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,260	
Totales		16,260	16,260

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		16,260
215-22-05-999-000-000	OTROS	16,260	
Totales		16,260	16,260



[Signature]
PATRICIA GYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



[Signature]