

DEPARTAMENTO DE , 1 de Septiembre de 2014

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 JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 33786200.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	33786200	20/08/2014	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:

ASIENTON° 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



PATRICIA OVARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer.