

DEPARTAMENTO DE , 15 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA CHILE S.A. Rut 90635000-9
 La Cantidad de 22,601 VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS UN PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 33913412.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	33913412	10/09/2014	22,601

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		22,601
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	22,601	
Totales		22,601	22,601

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		22,601
215-22-05-999-000-000	OTROS	22,601	
Totales		22,601	22,601



Juan Barria

JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas

CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



Gloria Barra

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



María Berríos