

DEPARTAMENTO DE , 23 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 AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 33977838.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	33977838	20/09/2014	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

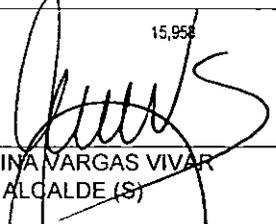
COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

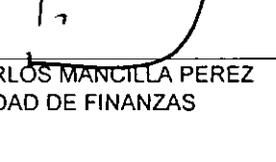
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

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 OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 
 CRISTINA MARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

 
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

 
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

 
 TESORERO