

DEPARTAMENTO DE , 4 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 16,264 DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 36419821.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	36419821	20/10/2015	16,264

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		16,264
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,264	
Totales		16,264	16,264

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		16,264
215-22-05-999-000-000	OTROS	16,264	
Totales		16,264	16,264



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REIDEL GARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marek Bmmsl.