

DEPARTAMENTO DE , 20 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 16,286 DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 10 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 35117815.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35117815	10/03/2015	16,286

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		16,286
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,286	
Totales		16,286	16,286

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		16,286
215-22-05-999-000-000	OTROS	16,286	
Totales		16,286	16,286



CRISTINA VARGAS-VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Morales Bonnis J.