

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIRECTV CHILE Rut 087161100-9
La Cantidad de \$ 10,994 DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA
ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2011.-
Fecha de Pago 19/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	238426	18/07/2011	10,994

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :224

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		10,994
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	10,994	
Totales		10,994	10,994

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS	10,994	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		10,994
Totales		10,994	10,994


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)


MAURO OYARZO TORRES
ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


FIRMA DEL INTERESADO
Manoel Barrios J.
V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad