

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 \$ 23,690 VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA
 ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE Y
 DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2012.-
 Fecha de Pago 28/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	400396	28/09/2012	23,690

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :340

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		23,690
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	23,690	
Totales		23,690	23,690

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS	23,690	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		23,690
Totales		23,690	23,690


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 CLORJA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


