

DEPARTAMENTO DE , 7 de Septiembre de 2016

Vistos:

1)Lo dispuesto en el Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2)Lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; 3)El Decreto Municipal N°001/Sección A que dispone la apertura del Presupuesto Municipal año 2016; 4)Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

Decreto

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

La Cantidad de 16,803 DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISIÓN SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERÍODO DEL 20/07/2016 AL 19/08/2016, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N° 38080975.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38080975	20/08/2016	16,803

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

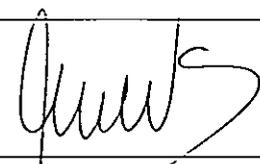
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		16,803
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,803	
Totales		16,803	16,803

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

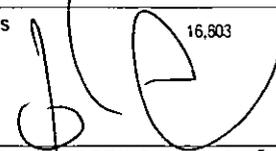
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

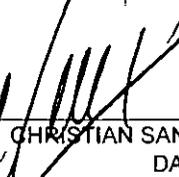
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		16,803
215-22-05-999-000-000	OTROS	16,803	
Totales		16,803	16,803



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
 UNIDAD DE CONTROL



 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



 CHRISTIAN SANTANA BARRIA
 DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 TESORERO

