

DEPARTAMENTO DE , 21 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 y Considerando Antecedentes Adjuntos. 4)Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

Decreto

Páguese a:

**NULO**  
TELEFONICA CHILE S.A.

Rut 90635000-9

La Cantidad de

17,492

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a:

PAGO DE TELEVISIÓN SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERÍODO DEL 10/08/2016 AL 09/09/2016, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N° 38187629.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38187629	10/09/2016	17,492

**NULO**

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		17,492
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17,492	
Totales		17,492	17,492

**NULO**

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)		17,492
215-22-05-999-000-000	OTROS	17,492	
Totales		17,492	17,492

**NULO**  
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
ALCALDE

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE

GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO  
UNIDAD DE CONTROL

CHRISTIAN SANTANA BARRERA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
TESORERO

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS