

PRIMAVERA, 13 de Junio de 2017

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 2017; 4) Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

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

La Cantidad de 17,089 DIECISIETE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL CORRESPONDIENTE A DOÑA ZOILA PAREDES ULLOA DE ACUERDO A LO PACTADO EN SU CONTRATO DE TRABAJO ACTUALMENTE VIGENTE. PERÍODO DEL 20/04/17 AL 19/05/17, FACTURA ELECT. N° 39593712.-

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 39593712 | 20/05/2017 | 17,089 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-999-000-000 | OTROS | | 17,089 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 17,089 | |
| Totales | | 17,089 | 17,089 |

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) | | 17,089 |
| 215-22-05-999-000-000 | OTROS | 17,089 | |
| Totales | | 17,089 | 17,089 |


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARÍA MUNICIPAL


 GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


 CHRISTIAN SANTANA BARRIA
 DAF

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____


 TESORERO

Horacio Bonino J.-