

PRIMAVERA, 30 de Octubre 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) La Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios. 5) El Decreto Municipal N°520 de fecha 11/10/2017 que designa la subrogancia de control.- 7) El Decreto Municipal N°16 de fecha 23/10/2017 que designa la subrogancia de secretaria de Municipal.- 8) El Decreto Municipal N°

Decreto

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

La Cantidad de 55,963 CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL CORRESPONDIENTE A: INTERNADO, CASA DE PROFESORES Y DE JARDÍN INFANTIL DE ACUERDO A LO PACTADO CON FUNCIONARIOS DE EDUCACIÓN DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE, SEGÚN FACTURA N° 40420768.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	40420768	10/10/2017	55,963

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		55,963
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	55,963	
Totales		55,963	55,963

COMPROBANTE DE EGRESO:

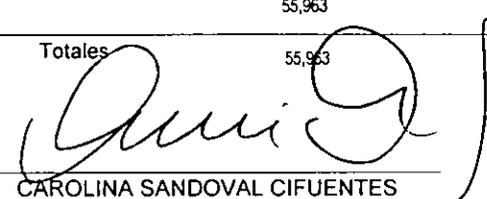
ASIENTO N° FECHA

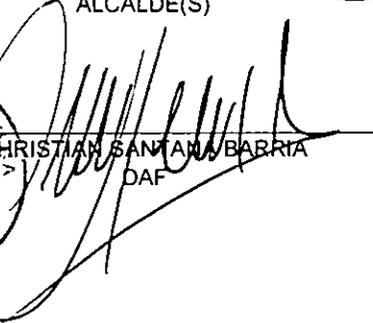
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		55,963
215-22-05-999-000-000	OTROS	55,963	
Totales		55,963	55,963



 PAMELA MANCILLA LOPEZ
 DIRECTOR DE CONTROL(S)



 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 ALCALDE(S)



 CHRISTIAN SANTANA BARRIA
 DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



 Tenedor de Libros