

Vistos:

) el Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) la Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dto. N°001/Sección A por apertura del Pto Municipal año 2018; 4) La Ley 19.886 . 5) El Dto Mun.N° 167 del 07/03/2017, que designa la Subrogancia del Alcalde 6) El Dto Municipal N° 67 del 08/01/2018, que designa la Subrogancia Secretaria Municipal y Considerando Antecedentes Adjuntos. 7) El Dto Municipal N° 70 del 08/01/2018, que designa la Subrogancia tesorería Municipal. 8) El Dto Municipal N° 1135 del 26/12/2016, que designa la Subrogancia de control.

Decreto

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

La Cantidad de 55,995 CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 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° 40957456 (10/12/17 AL 09/01/18)

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 40957456 | 10/01/2018 | 55,995 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-999-000-000 | OTROS | | 55,995 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 55,995 | |
| Totales | | 55,995 | 55,995 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BARCO CHILE (EDUCACION) | | 55,995 |
| 215-22-05-999-000-000 | OTROS | 55,995 | |
| Totales | | 55,995 | 55,995 |



PAMELA MANCILLA LOPEZ
SECRETARIA MUNICIPAL(S)



MADALEN MALAREE GARDIAZABAL
DIRECTORA DE CONTROL(S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE(S)



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____