

PRIMAVERA , 4 de Septiembre de 2019

Vistos:

1) 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 2019; 4) La Ley N° 19.886. 5) El Decreto Municipal N° 167 del 07/03/2017, que designa la Subrogancia del Alcalde. 6) El Decreto Municipal N° 675 de fecha 22/08/2016 que designa la Subrogancia de la Dirección de Administración y Finanzas y considerando antecedentes adjuntos.

Decreto

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

La Cantidad de 62,076 SESENTA Y DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL SERVICIO TELEFONÍA FIJA Y TV SATELITAL N° 612345073 (COMPLEJO BAHÍA AZUL); , N° 612345112 Y N° 612345389 (EDIFICIO MUNICIPAL), TODOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 20/07/2019-19/08/2019.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1039489	20/08/2019	62,076

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		62,076
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	62,076	
Totales		62,076	62,076

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

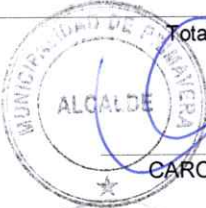
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		62,076
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	62,076	
Totales		62,076	62,076


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)


JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ
DAF (S)


TESORERO

