

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIRECTV CHILE Rut 087161100-9
La Cantidad de \$ 11,695 ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA
ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2011.-
Fecha de Pago 17/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	195840	17/03/2011	11,695

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :38

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		11,695
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,695	
Totales		11,695	11,695

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS	11,695	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		11,695
Totales		11,695	11,695


GLORIA BARRA GARRIDO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


M^{te} CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


FIRMA DEL INTERESADO
Manuel Barra J.
V° Bueno Tesorero