

PRIMAVERA , 11 de Febrero de 2021

Vistos:

1) El Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) La Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dec N°002/Sección A por apertura del Presupuesto Educación Municipal año 2021; 4) La Ley N° 19.886; 5) El Decreto N° 403 de fecha 18/03/2020. 6) El Decreto N° 349 de fecha 05/03/2020 que designa subrogancia de Secretaría Municipal 7) EL Decreto N° 072 de fecha 28/01/2021 que designa subrogancia de la Dirección de Administración y Finanzas 8) El Decreto N° 167 de fecha 07/03/2017 que designa subrogancia en Alcaldía 9) El Decreto N°65 de fecha

Decreto

Páguese a:

TELEFÓNICA CHILE S.A.

Rut

90635000-9

La Cantidad de

17,928

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS

Correspondiente a:

PÁGUESE EL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL EN INTERNADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-01-2021 AL 09-02-2021, SEGÚN FACTURA N°46196275.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	46196275	10/02/2021	17,928

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		17,928
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17,928	
Totales		17,928	17,928

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION (92109000096)		17,928
215-22-05-999-000-000	OTROS	17,928	
Totales		17,928	17,928

DANIELA MIRANDA PEREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDESA (S)

GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

MARIANELA CÁRCAMO FRANULIC
DAF (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 1977568-d29408 en:
<https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo>