

PRIMAVERA, 19 de Abril de 2018

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 2018; 4) La Ley N° 19.886; 5) El Decreto Municipal N° 1135 de fecha 26/12/2016, que designa la Subrogancia de la Dirección de Control y Considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. Rut 76124890-1

La Cantidad de 164,500 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LAS BAM PERTENECIENTES A LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" ( 995303782 / 968469008 989030302 / 971259160 / 971383228) PERÍODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018 - SEGÚN FACTURA N° 61608981.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	61608981	01/04/2018	164,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		164,500
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	164,500	
Totales		164,500	164,500

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		164,500
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	164,500	
Totales		164,500	164,500

  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 FAMELA MANGILLA LOPEZ  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

  
 CHRISTIAN SANTANA BARRIA  
 DAF

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

  
 TRESORERO

*Manuel Zamora*