

PRIMAVERA, 31 de Enero de 2018

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: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 96806980-2

La Cantidad de 142,694 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET MÓVIL CORRESPONDIENTES A SOSTENEDOR DE EDUCACIÓN, ESCUELA "CERRO SOMBRERO", JARDÍN INF. "PASTORCITOS" E INTERNADO, SEGÚN FACTURA N° 35559707. PERÍODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35559707	12/01/2018	142,694

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		110,966
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		31,728
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	142,694	
Totales		142,694	142,694

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		142,694
5-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	110,966	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	31,728	
Totales		142,694	142,694


 PAMELA MANCILLA LOPEZ
 SECRETARIA MUNICIPAL(S)


 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 ALCALDE(S)


 MALAREE GARDIAZABAL
 DIRECTORA DE CONTROL(S)


 CHRISTIAN SANTANA BARRIA
 DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 [Signature]