

PRIMAVERA, 31 de Julio 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 138,307 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LAS BAM PERTENECIENTES A LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" ( 995303782 / 968469008 989030302 / 971259160 / 971383228) PERÍODO DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 .- SEGÚN FACTURA N° 62058703.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	62058703	01/07/2018	138,307

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		138,307
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	138,307	
Totales		138,307	138,307

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

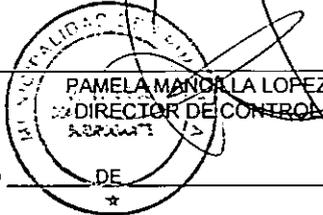
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION		138,307
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	138,307	
Totales		138,307	138,307



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIO MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



PAMELA MANDALA LOPEZ DIRECTOR DE CONTROL



CHRISTIAN SANTANA BARRIA DAF

FECHA DE PAGO DE DE



Manuel Comunal