

PRIMAVERA, 6 de Junio 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: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 96806980-2

La Cantidad de 129,066 CIENTO VEINTINUEVE MIL SESENTA Y SEIS 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° 36215130. PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	36215130	11/05/2018	129,066

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		110,965
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		18,101
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	129,066	
Totales		129,066	129,066

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		129,066
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	110,965	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	18,101	
Totales		129,066	129,066



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



PAMELA MANCILLA LOPEZ  
DIRECTOR DE CONTROL (S)



CHRISTIAN SANTANA BARRIA  
DAF

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



Morado Garmas