

PRIMAVERA, 10 de Octubre 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° 167 del 07/03/2017, que designa la Subrogancia del Alcalde y Considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

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

La Cantidad de 83,962 OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 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° 36859972. PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	36859972	14/09/2018	83,962

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		83,962
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	83,962	
Totales		83,962	83,962

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		83,962
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	83,962	
Totales		83,962	83,962



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE(S)



[Signature]
GABRIEL DE LA GUARDA
DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

