

PRIMAVERA, 27 de Diciembre 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. 6) 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 CHILE S.A. Rut 90635000-9

La Cantidad de 77,944 SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL SERVICIO TELEFONÍA FIJA Y TV SATELITAL N° 612345073 (COMPLEJO BAHÍA AZUL); , N° 612345112 Y N° 612345389 (EDIFICIO MUNICIPAL), TODOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 20/11/2018 - 19/12/2018.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1038177	26/12/2018	77,944

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		42,202
215-22-05-999-000-000	OTROS		35,742
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	77,944	
Totales		77,944	77,944

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		77,944
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	42,202	
215-22-05-999-000-000	OTROS	35,742	
Totales		77,944	77,944



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL

PAMELA MANCILLA LOPEZ DIRECTOR DE CONTROL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



CHRISTIAN SANTANA BARRIA DAF

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



Handwritten signature and name at the bottom right.