

PRIMAVERA, 28 de Enero de 2019

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 2019; 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. 7) El Decreto Municipal N° 675 de fecha 22/08/2016 que designa la Subrogancia de la Dirección de Administración y Finanzas y considerando los antecedentes adjuntos.

Decreto

Páguese a: TELEFÓNICA CHILE S.A. Rut 90635000-9

La Cantidad de 75,262 SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 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 20/12/2018 - 19/01/2019.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1038346	20/01/2019	75,262

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		39,520
215-22-05-999-000-000	OTROS		35,742
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	75,262	
Totales		75,262	75,262

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		75,262
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	39,520	
215-22-05-999-000-000	OTROS	35,742	
Totales		75,262	75,262

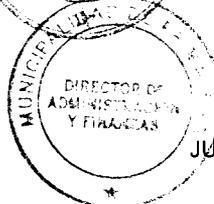


CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIO MUNICIPAL

PAMELA MANCILLA LOPEZ DIRECTOR DE CONTROL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ DAF (S)

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

Manuel Zamora