

PRIMAVERA , 2 de Julio de 2025

Vistos:

1) Ley 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Adm 2) La Ley Orgánica Const. de Municipalidades 3) Dto N°001/por apertura del Presup. Municipal año 2025 4) La Ley N° 19.886 5) El Decreto Municipal N° 085 de fecha 22/01/2025, que designa la Subrogancia de la Dirección de Control. 6) El Decreto Municipal N° 090 de fecha 22/01/2025 que designa la Subrogancia de la Tesorería Municipal y antecedentes adjuntos.

Decreto

Páguese a:

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Rut

96806980-2

La Cantidad de

77,190

SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS

Correspondiente a:

PÁGUESE EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL (BAM) ENTEL, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHÍA AZUL, SEDE SOCIAL Y SECRETARÍA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	51286912	10/06/2025	77,190

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		77,190
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	77,190	
Totales		77,190	77,190

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)		77,190
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	77,190	
Totales		77,190	77,190

DANIELA MIRANDA PEREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL(S)

KARINA FERNANDEZ MARIN
ALCALDESA

KATHERINE LEYTON ÁBALOS
DIRECTORA DE CONTROL (S)

JUAN RAMON VARGAS
DAF(S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
<https://doc.digital.gob.cl/validador/76P4ZK-234>



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/76P4ZK-234>