

DECRETO ALCALDICIO N°ED- 2468
FRESIA, 23 AGO. 2018

VISTOS:

1. La necesidad de cancelar Facturas pendientes por consumo de Internet BAM Escuelas rurales de la comuna; el comprobante de atención de CLARO oficina Puerto Montt de fecha 03.08.2018 y el correo de ejecutivo Empresa de CLARO Chile S.A.
2. Los Decretos de Pago de CLARO CHILE S.A. N°1018, N°1019, N°1020, N°101, N°1022, N°1023 todos de fecha 30 de julio de 2018;
3. El D.F.L.(I) 3063/1980 sobre traspaso de Establecimientos Educativos a los municipios, el D.L.8.620 de 1987, "Código del Trabajo".
4. Las atribuciones que me confiere la Ley 18.695 de 1980, Ley Orgánica Constitucional de las Municipalidades".
5. La Ley N°19.070, "Estatuto de los Profesionales de la Educación".
6. El Fallo del Tribunal Electoral de la X° Región de Los Lagos de fecha 01 de noviembre del 2016 que proclama Alcalde según el Artículo 127 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 7° El Decreto Alcaldicio N°1368 de fecha 19 de mayo 2016, que nombre Director de Control.
- 8° El Decreto Alcaldicio N°1417 de fecha 20 Mayo 2016, que aprueba el orden de Subrogancia para el Cargo de Secretario Municipal.

CONSIDERANDO:

1. **Que**, la Empresa CLARO CHILE S.A. no acepta la cancelación con cheque solo a través de Efectivo, Tarjeta Débito o Transferencia Bancaria.
2. **Que**, se debe cambiar modalidad de pago a través de Transferencia Bancaria los Decretos de Pago de CLARO CHILE S.A.
Decreto N°1018, facturas N°10383071, N°10348874, N°10313474, N°10254755 \$ 80.585
Decreto N°1019, facturas N°10071756, N°10036700, N°10001089, N°9953204, N°9916695, N°9879919 \$169.035
Decreto N°1020, facturas N°9916690, N°9879914 \$ 79.599
Decreto N°1021, facturas N°10151525, N° 10116216 \$ 39.798
Decreto N°1022, facturas N°9916693, N°9879917 \$ 49.797
Decreto N°1023, facturas N°9916691, N°9879915 \$ 49.798
3. **Que**, se debe anular cheques emitidos, para generar Transferencia Bancaria.

D E C R E T O:

1. **AUTORIZASE**, la cancelación a través de Transferencia Bancaria según Decretos de Pago de CLARO CHILE S.A. N°1018, N°1019, N°1020, N°101, N°1022, N°1023.
2. **ANULESE**, los siguientes cheques de los cuales se adjunta fotocopia:

Serie DQ N°1221572 por la suma de \$80.585
Serie DQ N°1221573 por la suma de \$169.035
Serie DQ N°1553802 por la suma de \$39.798
Serie DQ N°1553803 por la suma de \$49.797
Serie DQ N°1553804 por la suma de \$49.798
Serie DQ N°1553813 por la suma de \$79.599



RGB/PFS/MRD/AOM/AOS/GFGNOC/voc.



ANOTESE, COMUNIQUESE, DESE COPIA A LA UNIDAD