COPIA

I. Municipalidad de Lota
Dirección de Control

Ord. Nº 249.-

Ant. : **Programa Anual de Auditoría Interna 2018.*
**Oficio Nº 04276 del 22-05-2018 de Contraloría Regional del Bío Bío.*

Mat. : *Remite Informe de Auditoría Interna efectuada al Servicio de Telefonía en Departamento de Educación.*

***Lota**, 4 de Septiembre de 2018.*

DE : Directora de Control
Sra. Rosa Valenzuela López

A : Alcalde I. Municipalidad de Lota
Sr. Mauricio Velásquez Valenzuela

Tengo a bien hacer llegar a Ud. Informe de Auditoría efectuada al "Servicio de Telefonía existente en el Departamento de Educación", la que estuvo a cargo del Sr. Kevin Aravena Silva, Técnico Grado 16º E.M.R., a Contrata, bajo la supervisión del profesional, Sr. Angelo Conejeros R., la que además da respuesta a Oficio Nº 4276 del 22-05-2018 de la Contraloría Regional.

Asimismo, se señala que la Auditoría tuvo muchas falencias en la entrega de información por parte del D.A.E.M., lo cual no permite entregar una mejor revisión de lo que allí acontece.

Cabe hacer presente a Ud. la necesidad imperiosa de aclarar este servicio, dado su alto costo y la falta de información respecto a su uso óptimo, lo que conlleva a concluir tener que suprimir los servicios dejando solo aquello que se requiera para la gestión interna del D.A.E.M.

Del mismo modo, se deberá ordenar reintegrar los montos adeudados por los funcionarios de aquellos equipos para uso particular, lo cual ocasiona un grave daño al escaso patrimonio del D.A.E.M.

Sin otro particular, y en espera de su pronta intervención entregando las instrucciones que al respecto amerita, le saluda a Ud.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE CONTROL

Rosa Valenzuela López
Directora de Control

Distribución:
- *La indicada.*
- *C.I. Contraloría Regional.*
- *C.c. Señores Concejales.(6)*
- *C.c. Jefe Departamento de Educación.*
- *C.c. Encargado de Transparencia. (Informe enviado por correo electrónico)*
- *Archivo.(2)*

RVL/mas

INFORME DE FISCALIZACION

RESPONSABLE : ANGELO CONEJEROS RIVERAS
JEFE DEPTO. DE AUDITORIA.

KEVIN ARAVENA SILVA
FISCALIZADOR DEPTO. DE AUDITORIA

NATURALEZA DE LA INSPECCIÓN :
- PROGRAMA DE AUDITORIA 2018.
- OFICIO N°4.276 DEL 22/05/2018 DE CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIO BIO, A DIRECTORA DE CONTROL DE LA MUNICIPALIDAD DE LOTA.

MATERIA : AUDITORIA SERVICIO DE TELEFONIA DEM.

AGOSTO, 2018

Informe Sobre Auditoria efectuada a "Servicio de Telefonía DEM".

Lota, 14 de Agosto de 2018.

En virtud del Artículo 29° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y en cumplimiento del Programa de auditoría interna de esta Dirección de Control para el periodo 2018, aprobado por Decreto Alcaldicio N°781 del 12 de Abril del 2018; como así también al Oficio N°4.276 del 22/05/2018 de la Contraloría Regional del Bio Bio, quien remite a la Directora de Control de la Municipalidad de Lota, presentación de la Concejala doña Tamara Concha, con el propósito de que esta Unidad efectué un análisis de las irregularidades denunciadas en la que se encuentra, entre otras, la contratación de un plan de teléfonos denominado "Plan Funcionario".

A través de lo anterior se procedió a efectuar una fiscalización a la adquisición del servicio de telefonía del DEM.

Objetivos.

La Fiscalización tuvo por objetivo verificar el cumplimiento de la Ley N° 19.886 "Compras Públicas" y su reglamento, determinando si las transacciones cumplen conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia.

La finalidad de la revisión fue determinar si la ejecución de los contratos de Servicios Telefónicos "Institucional" y "Plan Funcionario" se ciñe a las disposiciones normativas aplicables, como asimismo, que los gastos efectuados estuviesen debidamente acreditados, comprobándose su autorización, evaluación, registro contable y existencia de la documentación de respaldo.

Metodología.

El Examen se practicó de acuerdo con las normas y metodología de auditoría establecidas por Organismos Fiscalizadores, considerando los resultados de las materias examinadas y determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, tales como, análisis documental, comprobar la integridad y veracidad de la documentación de respaldo, verificar el cumplimiento de las normas y reglamentos establecidos, entre otros. Asimismo, se realizó un examen de las cuentas relacionadas con los tópicos en revisión.

Universo y Muestra.

De acuerdo a los antecedentes proporcionados por el Departamento de Educación Municipal, se determino que entre el periodo 01 de Noviembre del 2017 al 30 de Abril del 2018, la entidad pagó por conceptos de Servicios de Telefonía, contratado con la empresa "Telefonía Móviles Chile S.A.", la suma total de $8.917.007.-, encontrándose a la fecha del presente informe pagos pendientes por un monto total de $2.592.204.-

Ahora bien, cabe hacer presente que el DEM mediante descuentos voluntarios por planillas de remuneraciones retuvo por concepto de Plan Funcionario un total de $1.715.691.-, realizándose un examen al 100% de dichos montos mencionados.

La información utilizada fue proporcionada por los Deptos. De Finanza, Personal y Adquisiciones del DEM y puesta a disposición de esta Dirección de Control, mediante diversas actas de entregas.

RESULTADO DE LA REVISIÓN.

Del examen practicado, como así también de lo requerido sobre la materia, se determinaron las siguientes situaciones.

1. Contrato de Servicios.

De la investigación realizada, se detectó que el Departamento de Educación Municipal a la fecha cuenta con dos servicios telefónicos proporcionados por Empresa Telefónica Móvil, siendo estos los siguientes:

A) Servicio Telefónico Institucional, destinado para el uso de las necesidades del personal institucional.

B) Servicios Telefónico "Plan Funcionario", en Noviembre del 2017 entre ejecutivo de Movistar don Marcos Carrasco Toloza junto al Ex Jefe de Adquisiciones don Francisco Cisternas, se pactó un convenio de plan telefónico denominado "Plan Funcionario" para el personal DEM anexado al que ya existía, convenio que es adquirido en forma voluntaria y siendo descontado por planilla de liquidación de sueldo. Situación que en su calidad de Jefe Adquisiciones no le correspondió autorizar dicho contrato.

De lo anterior se observa que el DEM no mantiene documentación archivada de dichos contratos o convenios, además de no contar con los procedimientos y normativas legales de dicha adquisición. Ahora bien, según información proporcionada por Ex Jefe Adquisiciones don Francisco Cisternas, el cual indica que estos servicios fueron solicitados en forma verbal. Situación preocupante debido a que por la inexistencia de antecedentes de respaldo no es posible acreditar la validación de los detalles cobrados por los servicios asociados al consumos telefónicos, de transmisión de datos móviles, servicios transversales y entre otros ítems.

2. Asignación de Números Telefónicos.

En consideración de la información proporcionada por Jefa de finanzas y Ex Jefe Adquisiciones, se constató que el DEM mantiene un servicio total de 166 Números Telefónicos, conformado por:

• Números telefónicos institucionales,	68
• Números destinado a Internet Portátil,	30
• Números telefónicos pertenecientes al Plan Funcionario y	61
• Números telefónicos que no mantienen identificación a quienes fueron asignados.	07
Total	**166**

En atención a los números telefónicos que no mantienen identificación es necesario mencionar que a la fecha del presente informe no se recibió respuesta sobre la identificación de estos números, ahora bien, cabe mencionar que la mayoría de estos números telefónicos se logran visualizar en decreto de pago N° 22 del 16 de Enero de 2018.(Ver detalle de números telefónicos asignados en anexo N° 1)

Respecto a la asignación de los números Telefónicos Institucionales, se comprobó que los equipos existentes, no fueron asignados a los funcionarios DEM a través de Decreto Alcaldicio mediante el cual establezca la responsabilidad de los funcionarios a cargo y las condiciones en que cada equipo debe ser usado y tampoco se ha definido los topes máximos a pagar con cargo a los fondos DEM.

En el mismo contexto, en el caso de los números telefónicos correspondientes al Plan Funcionario, según información proporcionada por Srta. Paola Garrido, Adm. Remuneraciones y Don Francisco Cisternas Ex Jefe de Adquisiciones se constataron 34 documentos los cuales establecen compromiso por parte del funcionario a la suscripción de equipos móviles y autoriza al empleadora descontar de sus remuneración la cantidad del plan pactado con Empresas Movistar, además de mencionar que en la eventualidad que el socio deje de utilizar el convenio de telefonía antes de los 18 meses, le será descontado de su remuneración el saldo que no ha sido pagado del equipo móvil, cabe señalar que

no todos los documentos se encuentran firmados por los funcionario, como así también no se indican; números telefónicos asignados, equipo asignado, fecha a partir del descuento en remuneración. Ver detalle en Anexo N° 2

3. Descuentos Voluntario a "Plan Funcionario".

El Departamento de Educación entre el periodo de Enero y Marzo del 2018 mediante descuentos voluntarios por planilla de remuneración, retuvo por concepto de telefonía un monto ascendente a $1.715.691.- (ver anexo N° 3).

Ahora bien, en el mes de Marzo del 2018 se logró observar una diferencia de $48.789.- entre el total descontado por planilla de remuneración ($660.395.-) y el monto total autorizado a descontar según documento de compromiso de suscripción y/o descuento de equipo móvil suscrito por el funcionario($611.606.-), diferencia que es generada por el aumento de nuevos equipos telefónicos adquiridos en el mes de Marzo del 2018, cuya documentación de respaldo no fue posible cotejar. Es necesario mencionar que todo descuento distinto al pago de impuestos, cotizaciones de seguridad social y demás establecidas expresamente por las leyes, deben ser autorizadas por el Alcalde a través de petición escrita, procedimiento que no acontece en el descuento voluntario por concepto de Servicio de telefonía "Plan Funcionario", situación que deberá ser regularizada y aclarada por el DEM.

Por otra parte en relación a los pagos de retenciones voluntarias por concepto de Telefonía, el DEM giro 7 cheques por un monto total de $1.715.691.-(Periodo Enero a Marzo del 2018), a fin de cancelar a proveedor Movistar el servicio de telefonía Plan Funcionario, sin perjuicio de lo anterior se pudo evidenciar que si bien los cheques fueron girados a la empresa de Servicio de Telefonía, solo fue cancelado a dicho proveedor un total de $1.055.296.- (Periodo de Enero y Febrero del 2018), encontrándose pendiente un total de $660.395.-(Periodo de Marzo del 2018), pago que es retenido por denuncia realizada por Jefa Finanza, Yasmina Valladares Ojeda a través de Ordinario N° 004 del 26 de Marzo de 2018, en donde señala irregularidades en convenio realizado entre Movistar y el DEM, descuentos no autorizados al personal, además de mencionar que el montos descontados no cubren el total facturado. Según tabla.

PERIODO	FONDOS	DECRETO DE PAGO		CHEQUE			
		Nº	FECHA	Nº	FECHA	CANCELADO	MONTO ($)
ENERO	DEM	180	07/02/2018	3140757	08/02/2018	06/03/2018	503.664
	SEP	182	08/02/2018	0315691	08/02/2018	06/03/2018	23.984
FEBRERO	DEM	302	08/03/2018	3140914	14/04/2018	14/04/2018	503.664
	SEP	303	08/03/2018	0315753	08/03/2018	02/04/2018	23.984
MARZO	DEM	468	03/04/2018	3141014	09/04/2018	**Pendiente**	579.228
	SEP	470	04/04/2018	0315795	10/04/2018	**Pendiente**	45.579
	HPV	475	04/04/2018	3141040	09/04/2018	**Pendiente**	35.588
						TOTAL	**1.715.691**

Asimismo, se logró apreciar que los cheques pendientes de pago, a la fecha del presente informe ya superaron los 60 días desde su emisión, por lo que deberán ser ingresados e informados como cheques caducados, cabe señalar que los cheques se encuentran en una carpeta en poder del Jefe de Finanza (s) don Miguel Poza.

Respecto a la documentación de respaldo de los decretos de pagos correspondientes a la cancelación de retenciones voluntarias, se logró evidenciar que solo se adjunta un listado de los funcionarios a quienes se les descontó mediante planilla de remuneración, además del comprobante de egreso del cheque girado destinado a cancelar dichos descuentos, faltando indicar y adjuntar la factura que se está cancelando.

4. Pagos a Proveedor de Servicio.

En atención a los pagos generados con fondos DEM por concepto de Servicios Telefonía, se logró evidenciar mediante los decretos de pagos cancelados al proveedor Telefónica Móviles Chile S.A. entre el periodo 01 de Noviembre del 2017 al 30 de Abril del 2018, el DEM pagó un monto ascendente a $8.917.007.-, el cual se desglosa en los siguientes Servicios:

- Telefonía Institucional $ 6.243.470.-
- Internet Portátil $ 2.484.130.-
- Servicio Plan Funcionario $ 153.696.-
- Servicio Telefonía sin Identificar $ 9.194.-

TOTAL **$ 8.917.007.-**

Ahora bien, se evidenciaron cobros por concepto de "cargo por facturación" por un total de $4.500.-, como también por "intereses y cargos por cobranza" por un monto total de $22.004.- Según siguiente tabla.

Servicio Telefonía	Factura		Cargo por	Cobros Adicionales	
	Nº	Fecha	Facturación ($)	Intereses ($)	Cobranza ($)
Institucional	60882341	01/11/2017	300	6.233	-
Internet Portátil	60876673	01/11/2017	300	-	-
Institucional	61119924	01/12/2017	300	-	-
Internet Portátil	61111083	01/12/2017	300	-	-
Plan Funcionario	61137973	01/12/2017	300	-	-
Plan Funcionario	61137648	01/12/2017	300	-	-
Plan Funcionario	61138145	01/12/2017	300	-	-
Institucional	60908921	30/09/2017	-	-	-
Plan Funcionario	61272260	01/01/2018	300	-	-
Plan Funcionario	61273811	01/01/2018	300	-	-
Institucional	61254720	01/01/2018	300	1.148	-
Internet Portátil	61248915	01/01/2018	300	-	-
Internet Portátil	61372271	01/02/2018	300	-	-
Institucional	61380985	01/02/2018	300	8.341	6.282
Internet Portátil	61491061	01/03/2018	300	-	-
Institucional	61497916	01/03/2018	300	-	-
		Totales	**4.500**	**15.722**	**6.282**

De lo anterior, se observa que dichos desembolsos en su mayoría fueron imputado a la cuenta 215-22-05-006 "Telefonía celular", con excepción al Decreto de Pago N° 177 del 07/02/2018 por un monto de $2.030.378.-, el cual fue imputado por $1.756.091.- a la cuenta 215-22-05-006 "Telefonía celular" y erróneamente la diferencia de $274.287.- a la cuenta 215-22-05-02 "Agua", debiendo ser corregido.

Ahora bien, en decreto de pago N° 22 del 16/01/2018 y N° 177 del 07/02/2018, se cancelaron Facturas Nos 61137973, 61137648, 61138145, 61272260 y 61273811, correspondientes al Servicios de Telefonía Plan Funcionario, facturas que debieron ser pagadas por retenciones voluntarias y no ser ingresadas como un gasto institucional. Ver detalle en anexo N°4.

En consideración a la documentación de respaldo que sustentan los Decretos de Pagos, se evidencio la inexistencia de un listado que contenga un detalle de los números telefónicos asignados al personal DEM indicando el nombre del responsable a cargo del equipo, ahora bien, se solicito ala Unidad Finanzas información de los números telefónicos asignados con el nombre del responsable a cargo, unidad que no proporcionó dicha información, observando que esta unidad no cuenta con la seguridad exacta de los pagos que realiza, además de reflejar nula claridad del cobro expuesto en factura.

4.1. Facturas Pendientes de Pago

En atención a la información proporcionada por la Srta. Yasmina Valladares Ojeda, Jefa Finanzas y corroborada mediante consultas al Departamento de Finanzas, a la fecha el DEM mantienen 8 facturas pertenecientes al Servicio de Telefonía Plan Funcionario en estado pendientes de pago, por un monto total de $2.592.204.-, monto que incluye cargos por facturación, intereses por mora, según siguiente tabla.

Factura Nº	Fecha Emisión	Fecha Vencto.	Cargos por Facturación ($)	Interés por Mora ($)	Varios ($)	Total Factura ($)
61396706	01/02/2018	15/03/2018	300	10	-	36.387
61397842	01/02/2018	15/03/2018	300	-	107	836.942
61396495	01/02/2018	15/03/2018	300	-	-	84.246
60941144	31/01/2018	17/03/2018	-	-	-	475.741
61513520	01/03/2018	15/04/2018	300	-	-	36.277
61514548	01/03/2018	15/04/2018	300	-	-	1.028.272
61513310	01/03/2018	15/04/2018	300	-	-	84.255
60946753	22/02/2018	06/04/2018	-	-	-	10.084
		Totales	**1.800**	**10**	**107**	**2.592.204**

De lo anterior se observa que, a la fecha del presente informe estas facturas ya tienen expirado su plazo de vencimiento para el pago, lo que hace presumir, que en cobros futuros se harán cargos adicionales por el pago fuera de plazo.

5. Servicios de Internet Portátil.

En relación al Servicio de Internet Portátil (30 equipos), con fecha 13 de Julio del 2018 se realizó visita inspectiva al DEM, con el objetivo de cotejar información y visualización de dichos equipos de internet portátil, efectuadas las consultas pertinentes al actual Jefe de Adquisiciones, Sr. Daniel Monsalvez y al Jefe Personal, Sr. Rodolfo Chaparro, quienes señalaron no tener conocimiento de dichos equipos, desconociendo su uso y responsables. Sin embargo, según revisión efectuada por este fiscalizador, estos equipos generaron un gasto total de $2.484.130.- entre el periodo 01/10/2017 al 28/02/2018, situación que deberá ser aclarada.

6. Servicios Adicionales Telefonía Celular.

En revisión y análisis de las facturas emitidas por Telefonía Móviles Chile S.A. correspondientes al periodo de consumo entre Octubre 2017 a Febrero 2018, se logró evidenciar cobros adicionales al cargo fijo tanto en números institucionales como también en servicios Plan Funcionarios por un monto ascendente a $2.980.568.- (Ver detalle en anexo N° 5), según lo informado por Don Francisco Cisternas, Ex Jefe de Adquisiciones, estos cobros adicionales corresponden en su mayoría a la solicitud de bolsas de navegación de Internet móvil compradas a través de las líneas telefónicas.

Servicio Telefonía	***CANCELADO ($)***	***PEND. PAGO ($)***
Institucional	1.003.390	-
Internet Portátil	634.780	-
Plan Funcionario	200	1.337.983
Sin Identificar	-	4.215
TOTALES	**1.638.370**	**1.342.198**

De lo anterior, cabe hacer presente que el DEM a fin de cancelar la totalidad de los montos facturados por los servicios de Telefonía, ha tenido que desembolsar un total de $1.638.370.- adicional al cargo fijo pactado con el proveedor del servicio, montos que deberán ser reintegrados en su totalidad por los funcionarios responsables de los cobros.

Asimismo, se evidenció un cobro adicional al cargo fijo por un total de $1.342.198.- correspondientes a las facturas pendientes de pago mencionadas en el punto 4.1 ($2.592.204.-), cabe reiterar que estas facturas pertenecen al Servicio de Telefonía Plan Funcionario, por lo que corresponderá descontar por planilla de remuneración los montos adicionales al cargo fijo, a los funcionarios que correspondan.

CONCLUSIONES.

En consecuencia de las observaciones descritas en el presente informe, corresponde concluir lo siguiente:

1) Respecto a la inexistencia de los contrato de Servicio Telefónico, se deberá regularizar y solicitar al proveedor los contratos de los Servicios de Telefonía Institucional e Internet Portátil, ajustándose a las normas y principios de la Ley N° 19.886 "Compras Públicas" y su reglamento, asimismo, el Servicios Voluntario denominado "Plan Funcionario", deberá ser regularizada su autorización ajustándose a lo establecido en el Artículo 95° de la Ley N° 18.883 "Estatuto Administrativo", ahora bien, en el caso de no proceder con su autorización corresponderá dar de baja dicho servicio.

2) El Departamento deberá aclarar los equipos no identificados y regularizar mediante Decreto Alcaldicio la asignación y entrega de los equipos telefónicos institucionales indicando responsabilidades por parte del funcionario a cargo y las condiciones en que el equipo se debe usar. Ahora bien, en el caso de los Servicios Plan Funcionarios se deberá completar los documentos de Compromiso de Suscripción y/o Descuento de Equipo Móvil.

Asimismo, se deberá evaluar la necesidad y conveniencia de mantener un Servicio Telefónico Institucionales tan excesivo (68 Números Telefónicos), dando de baja los equipos que se estimen necesarios, considerando la difícil situación presupuestaria y el constante déficit que el DEM ha presentado desde hace varios años, motivo principal para que reduzca sus gastos.

3) En consideración a los cheques girados para el pago de retenciones voluntarias por concepto de Servicio Plan Funcionario, corresponderá caducar los cheques N^{os} 3141014 (fondos DEM "Departamento Educación Municipal"), 315795 (Fondos SEP "Subvención Escolar Preferencial") y 3141040 (fondos HPV "Habilidades Para la Vida") correspondientes al periodo de Marzo, a su vez estos deberán ser reemplazados y cancelados al proveedor del servicio de Telefonía, además de indicar y adjuntar la factura que se está cancelando.

4) EL Departamento de Finanzas deberá corregir el error contable, referido a las imputaciones por Servicios de Telefonía "Plan Funcionario" las cuales fueron registradas en las cuentas presupuestarias N° 215-22-05-002 denominada "Agua" y N° 215-22-05-006, "Telefonía Celular", en circunstancias que no corresponde que dichos servicios de Descuentos Voluntarios ingresen a las cuentas presupuestarias, por lo que corresponderá realizar los ajustes contables según corresponda, además de adoptar las medidas a fin de que tales falencias no se vuelvan a repetir.

5) Respecto a las facturas pendientes de pago del servicio de telefonía "Plan funcionario" deberán ser canceladas, además de determinar las responsabilidades administrativas en el caso de que existan cobros adicionales por pagos fuera de los plazos establecidos.

6) En consideración a los equipos de internet portátil, el Departamento de Educación deberá indicar el estado de uso e identificar a quien se le asigno responsabilidad de dichos equipos, a su vez corresponderá dar de baja todo servicio que no sea justificado su uso.

7) En atención a los cobros por servicios adicionales al cargo fijo tanto de Servicios Institucionales como "Plan funcionario", corresponderá ordenar el reintegro de los montos cancelados según se han acreditado en el presente informe (Anexo N°5) y de igual manera para el caso del Servicio de Telefonía "Plan Funcionario" se deberá solicitar el reintegro por los montos cancelados por conceptos de Cargos por Facturación, Además de analizar de igual forma los periodos no comprometidos en el presente informe.

Es todo cuanto se puede informar, atentamente a Ud.

Kevin Aravena Silva
Fiscalizador
Técnico Dirección de Control

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
JEFE
DEPARTAMENTO
DE AUDITORIA

Angelo Conejeros Riveras
V°B°
Jefe Depto. Auditoria

Anexo Nº 1, Asignación de Números Telefónicos.

	Institucional		
	Número	**Cargo**	**Nombre**
1	996409023	ENCARGADA DE MEDIA	ADELINA GUIÑEZ
2	996476003	ENCARGADA FAEP	CARINA PEÑA
3	997522935	ENCARGADO DE DEPORTES	CARLOS AREVALO
4	961259865	DIRECTOR LICEO A-46	CARLOS VICUÑA
5	974314417	DIRECTORA ISAIAS GUEVARA	CATHERINE CASTILLO SAEZ
6	996383546	ENCARGADA TRANSPARENCIA	CATHERINE FIGUEROA
7	971258677	CONDUCTOR DEM	CRISTIAN BARRIGA
8	961259851	DIRECTOR LICEO A-45	CRISTIAN RIVAS
9	989200328	ENCARGADO CONVIVENCIA ESCOLAR	CRISTIAN VILLEGAS
10	992265677	JEFE PERSONAL	DANIEL MOLSALVEZ
11	971258689	ARQUITECTO	DANIEL SAEZ
12	997567840	SECRETARIA MOVILIZACION	DANIELA
13	992433557	CONDUCTOR DEM	DAVID SALGADO
14	997454171	COORDINADOR EXTRAESCOLAR	EDUADORDO JILABERT
15	992296511	ENCARGADO CULTURA	
16	995388513	CONDUCTOR DEM	ERIC PINTO
17	995388423	FLOR QUEZADA	ESTAFETA
18	992217673	ESTAFETA	FERNANDO MORA
19	997455027	JEFE ADQUISICIONES	FRANCISCO CISTERNAS
20	961259834	DIRECCION ANGEL DE PEREDO	FRANCISCO MONSALVEZ
21	994445367	DIRECTOR BELLO HORIZONTE	FRANCISCO PARRA
22	989233429	ENCARGADO HPV	GERARDO INZUNZA
23	995410660	COORDINADORA SALA CUNA	HERESMITA INOSTROZA
24	994497187	ESTAFETA	HUGO VALLEJOS
25	992257477	ENCARGADA BIBLIOTECA	IRIS RIFFO
26	996433604	JEFE UTP	JACOB ARAVENA
27	961570682	ENCARGADO DOBDEGA INDUSTRIAL	JAIME VEGA
28	964869365	DIRECTORA ESTRELLA LUMINOSA	JANNETTE MENA
29	994449089	CONDUCTOR DEM	JOEL ISLA
30	985969099	CONDUCTOR DEM	JORGE SALAZAR
31	953478523	CONDUCTOR DEM	JOSE LUIS VERA
32	974988166	ENCARGADA COMUNICACIONES	KARLA HERNANDEZ
33	974529828	ENCARGAD DE PROYECTOS	KARLA TAPIA
34	961259848	DIRECTORA STA. MARIA DE GUADA	LLIAN NEIRA JARA
35	974786479	CONDUCTOR DEM	LUIS FRANCISCO CRUCES
36	993461921	PREVENCIONISTA	LUIS SANCHEZ
37	961259861	DIRECTORA CENTENARIO	MARIA DELFINA ALARCON
38	997030960	ENCARGADA PIE	MARIA JULIA
39	968442792	JEFA UTP COLCURA	MARYORI
40	961259863	DIRECTORA VALLE COLCURA	MARYORIE MENDOZA
41	961259868	DIRECTOR LICEO C-47	MIGUEL ANGEL CARRERA
42	961259855	DIRECTORA KONRAD ADENAUER	NINOZKA
43	964869265	SALA CUNA CIELO AZUL	PABLA VALENCIA
44	963940190	SALA CUNA NARANJO AMANECER	PAMELA ARTIGAS
45	998004666	SECRETARIA UTP	PAOLA ARANGUIZ
46	961259846	DIRECTORA ISIDORA GOYENECHEA	PATRICIO RAMIREZ RAMIREZ
47	961259850	DIRECTORA THOMPSON	PAULINA ULLOA
48	958798987	SECRETARIA JURIDICA	PRHIZILA ARAYA
49	996389988	ENCARGADA MANTENCION	RICARDO BELMAR

50	968316521	ENCARGADA DE BASICA	RODOLFO CHAPARRO
51	996389990	ENCARGADO INFORMATICA	RODRIGO AEDO
52	976168312	JEFE DEM	RODRIGO ALARCON
53	961259849	DIRECTOR CEIA	RODRIGO ALARCON CALDERON
54	996383982	ENCARGADA DE REMUNERACIONES	RUTH ROJAS
55	961259852	JEFA UTP	SANDRA QUINTANA
56	961259854	DIRECTORA BALDOMERO LILLO	SARA MONSALVES GONZALEZ
57	994380330	POLYDEPORTIVO	SECRETARIA
58	992494242	ESCUELA ESPECIAL	SECRETARIA
59	994483059	JEFE PERSONAL	SECRETARIA
60	963335157	SECRETARIA ADQUISICIONES	
61	964866264	SALA CUNA LUNA SOL	SOLANGE DELGADO
62	985956355	SECRETARIA FINANZAS	SONIA SAEZ
63	995384838	FABIAN GARCES DURAN.	SUPERVISOR CELADORES.
64	964869787	SALA CUNA ENTRE BOSQUES	TATIANA BADILLA
65	963335161	ENCARGADA ESC. BUCEO	TIA RUT
66	994444995	ENCARGADA MOVILIZACION DEM	YASMIN VEGA
67	997327737	JEFA FINANZAS	YASMINA VALLADARES
68	992804689	SECRETARIA JEFE DEM	YENI JARA

Internet Portátil DEM		
Nº	**Número**	**Nombre**
1	958387698	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
2	961672137	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
3	971362248	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
4	971424204	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
5	971428736	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
6	973586639	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
7	974307651	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
8	974846630	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
9	974896466	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
10	976225952	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
11	977474439	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
12	979570589	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
13	981203371	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
14	981214060	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
15	991960015	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
16	992337151	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
17	992367095	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
18	992650742	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
19	992745693	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
20	992775355	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
21	993691456	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
22	995509877	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
23	997290989	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
24	997291175	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
25	999057891	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
26	963066668	ZTE MF253 MODEM CPE 4G
27	963066698	ZTE MF253 MODEM CPE 4G
28	971383653	ZTE MF253 MODEM CPE 4G
29	974998826	PORTATIL HUAWEI MIFI E5573S-508 BLANCO
30	984702050	ZTE MF253 MODEM CPE 4G

Plan Funcionario		
Nº	Numero	Nombre
1	971270419	Angela Escalona Gómez
2	941328724	Bonnie Abarca Vera
3	964946835	Bonnie Abarca Vera
4	963086276	Carlos Araneda Inostroza
5	974865972	Carlos Bustos Cares
6	972400034	Catherine Avello Jara
7	987468335	Chris Fernandez Leal
8	941373080	Cristian Barriga Vargas
9	976201336	Cristian Novoa Leal
10	989548319	Cristian Novoa Leal
11	958116574	Cristian Villegas del Rio
12	958145364	David Salgado Vergara
13	988637897	David Salgado Vergara
14	961615626	Evelyn Burgos Reyes
15	976173279	Evelyn Burgos Reyes
16	930215616	Evelyn Bustos Agurto
17	958145365	Evelyn Bustos Agurto
18	971418395	Evelyn Bustos Agurto
19	958141740	Fernando Mora Peña
20	986230057	Francisco Cisternas Bascur
21	989358844	Francisco Cisternas Bascur
22	998086519	Francisco Cisternas Bascur
23	976179780	Gabriela Beltran Villalobos
24	983641511	Gabriela Beltran Villalobos
25	981751314	Higinio Zambrano Fuenzalida
26	993311662	Higinio Zambrano Fuenzalida
27	958116549	Ingrid Cortes Arriagada
28	958145350	Ingrid González Johnson
29	991516570	Ingrid González Johnson
30	992229577	Ingrid González Johnson
31	941384784	Iris Rifo Rebolledo
32	971416275	Iris Rifo Rebolledo
33	976156367	Iris Rifo Rebolledo
34	958145349	Jaime Diaz Cerna
35	989319109	Joel Isla Faundez
36	974319307	Jorge Salazar Valenzuela
37	958145352	Jorge Sanchez Muñoz
38	958145362	Jorge Sanchez Muñoz
39	983640991	Jose Silva Sierra
40	951379525	Juan Jimenez Verdugo
41	989566349	Juan Jimenez Verdugo
42	991710860	Juan Jimenez Verdugo
43	958145361	Katherine Rivas Ruiz
44	963066330	Katherine Rivas Ruiz
45	974877978	Luis Cruces Rojas
46	958145363	Macarena RamirezAlarcon
47	953538512	Marisol Sanhueza Salinas
48	976212626	Marjorie Flores Maldonado
49	976232341	Paulina Ulloa Bueno
50	941431838	Prizhila Araya Roa
51	941360359	Ricardo Belmar Pérez
52	968369233	Ricardo Belmar Pérez
53	983661630	Rodrigo Aedo Flores
54	958145351	Rodrigo Muñoz Ulloa
55	976193658	Sandra Hermosilla Espinoza
56	976241951	Soledad Fonseca Flores
57	989543044	Soledad Fonseca Flores
58	958116550	YarhelaFromentin Cifuentes
59	941383986	Yasmin Vega Solis
60	974895205	Yasmin Vega Solis
61	977210080	Yasmin Vega Solis

Sin Identificar	
Nº	Número
1	961691875
2	976213626
3	976247587
4	983648604
5	989230057
6	983007225
7	976193685

I.MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE CONTROL
DEPTO. DE AUDITORIA

Anexo Nº 2, Compromiso Suscripción y/o Descuento Equipo Móvil, "Plan Funcionario".

Nº	Funcionario	Número Telefónico	Equipo	Valor Plan ($)	Total a Descontar($)	A contar Del mes	Firma Funcionario
1	Angela Escalona Gómez	971270419	SAMSUNG GALAXY J7 2016 BLACK	11.992	11.992	ENERO	SI
2	Bonnie Abarca Vera	**NO INDICA**	MOTOROLA MOTO G 5TA PLUS GREY	11.992	23.984	ENERO	**NO**
		NO INDICA	MOTOROLA MOTO G 5TA PLUS GREY	11.992			
3	Carlos Araneda Inostroza	963086276	SAMSUNG GALAXY J7 2016 BLACK	11.992	11.992	ENERO	SI
4	Carlos Bustos Cares	**NO INDICA**	SAMSUNG GALAXY J7 2016 BLACK	11.992	11.992	ENERO	**NO**
5	Catherine Avello Jara	972400034	SAMSUNG GALAXY J7 2016 BLACK	11.992	11.992	ENERO	SI
6	Cristian Barriga Vargas	941373080	SAMSUNG GALAXY J7 2016 BLACK	11.992	11.992	ENERO	SI
7	Cristian Novoa Leal	**NO INDICA**	SAMSUNG GALAXY J7 2016 BLACK	11.992	23.984	ENERO	**NO**
		NO INDICA	MOTOROLA MOTO G 5TA PLUS GREY	11.992			
8	David Salgado Vergara	988637897	LG K10 2017 BLACK GOLD	11.992	11.992	**NO INDICA**	SI
9	Evelyn Burgos Reyes	961615626	MOTOROLA MOTO G 5TA PLUS GREY	11.992	23.984	ENERO	SI
		976173279	MOTOROLA MOTO G 5TA PLUS GREY	11.992			
10	Evelyn Bustos Agurto	971418395	MOTOROLA MOTO G 5TA PLUS GREY	11.992	23.984	ENERO	SI
		930215616	MOTOROLA MOTO G 5TA PLUS GREY	11.992			
11	Evelyn Bustos Agurto	958145365	HUAWEI P10 LITE BLACK	13.993	13.993	ENERO	SI
12	Francisco Cisternas Bascur	**NO INDICA**	MOTOROLA MOTO G 5TA PLUS GREY	11.992	23.984	ENERO	SI
		NO INDICA	MOTOROLA MOTO G 5TA PLUS GREY	11.992			
13	Gabriela Beltrán Villalobos	**NO INDICA**	MOTOROLA MOTO G 5TA PLUS GREY	11.992	23.984	ENERO	**NO**
		NO INDICA	MOTOROLA MOTO G 5TA PLUS GREY	11.992			
14	Higinio Zambrano Fuenzalida	981751314	SAMSUNG GALAXY J7 2016 BLACK	11.992	23.984	ENERO	SI
		993311662	SAMSUNG GALAXY J7 2016 BLACK	11.992			
15	Ingrid González Johnson	991516570	SAMSUNG GALAXY J7 2016 BLACK	11.992	23.984	ENERO	SI
		992229577	SAMSUNG GALAXY J7 2016 BLACK	11.992			
16	Iris Riffo Rebolledo	**NO INDICA**	SAMSUNG GALAXY J7 2016 BLACK	11.992	23.984	ENERO	**NO**
		NO INDICA	MOTOROLA MOTO G 5TA PLUS GREY	11.992			
17	Joel Isla Faundez	989319109	SAMSUNG GALAXY J7 2016 BLACK	11.992	11.992	ENERO	SI
18	Jorge Salazar Valenzuela	**NO INDICA**	SAMSUNG GALAXY J7 2016 BLACK	11.992	11.992	ENERO	**NO**
19	Jose Silva Sierra	**NO INDICA**	**NO INDICA**	11.992	11.992	ENERO	SI
20	Juan Jimenez Verdugo	991710860	SAMSUNG GALAXY J7 2016 BLACK	11.992	35.976	ENERO	SI
		951379525	SAMSUNG GALAXY J7 2016 BLACK	11.992			
		989566349	SAMSUNG GALAXY J7 2016 BLACK	11.992			
21	Katherine Rivas Ruiz	963066330	MOTOROLA MOTO G 5TA PLUS GREY	11.992	11.992	ENERO	SI
22	Katherine Rivas Ruiz	958145361	HUAWEI P10 LITE BLACK	13.993	13.993	MARZO	SI
23	Luis Cruces Rojas	974877978	SAMSUNG GALAXY J7 2016 BLACK	11.992	11.992	ENERO	SI
24	Marisol Sanhueza Salinas	953538512	SAMSUNG GALAXY J7 2016 BLACK	11.992	11.992	ENERO	SI
25	Marjorie Flores Maldonado	976212626	MOTOROLA MOTO G 5TA PLUS GREY	11.992	11.992	ENERO	SI
26	Paulina Ulloa Bueno	**NO INDICA**	MOTOROLA MOTO G 5TA PLUS GREY	11.992	11.992	ENERO	**NO**
27	Ricardo Belmar Pérez	968369233	MOTOROLA MOTO G 5TA PLUS GREY	11.992	23.984	ENERO	SI
		941360359	MOTOROLA MOTO G 5TA PLUS GREY	11.992			
28	Rodrigo Aedo Flores	983661630	MOTOROLA MOTO G 5TA PLUS GREY	11.992	11.992	ENERO	SI
29	Sandra Hermosilla Espinoza	**NO INDICA**	MOTOROLA MOTO G 5TA PLUS GREY	11.992	11.992	ENERO	**NO**
30	Soledad Fonseca Flores	989543044	MOTOROLA MOTO G 5TA PLUS GREY	11.992	23.984	ENERO	SI
		976241951	SAMSUNG GALAXY J7 2016 BLACK	11.992			
31	Yasmin Vega Solis	941383986	SAMSUNG GALAXY J7 2016 BLACK	11.992	35.976	**NO INDICA**	SI
		977210080	SAMSUNG GALAXY J7 2016 BLACK	11.992			
		974895205	SAMSUNG GALAXY J7 2016 BLACK	11.992			
32	Prizhila Araya	941431838	HUAWEI P10 LITE BLACK	13.993	13.993	MARZO	SI
33	Jorge Sanchez	958145352	HUAWEI P10 LITE BLACK	13.993	27.986	MARZO	SI
		958145362	HUAWEI P10 LITE BLACK	13.993			
34	Chris Fernandez Leal	987468335	HUAWEI P10 LITE BLACK	13.993	13.993	MARZO	SI

Anexo Nº 3, Descuento Voluntario "Plan Funcionario", Periodo Enero a Marzo 2018.

Nº	Funcionario	Descuento por Planilla				
		Noviembre ($)	Diciembre ($)	Enero ($)	Febrero ($)	Marzo ($)
1	Angela Escalona Gómez	-	-	11.992	11.992	11.992
2	Bonnie Abarca Vera	-	-	23.984	23.984	23.984
3	Carlos Araneda Inostroza	-	-	11.992	11.992	11.992
4	Carlos Bustos Cares	-	-	11.992	11.992	11.992
5	Catherine Avello Jara	-	-	11.992	11.992	11.992
6	Cristian Barriga Vargas	-	-	11.992	11.992	11.992
7	Cristian Novoa Leal	-	-	23.984	23.984	23.984
8	David Salgado Vergara	-	-	11.992	11.992	16.989
9	Evelyn Burgos Reyes	-	-	23.984	23.984	23.984
10	Evelyn Bustos Agurto	-	-	23.984	23.984	28.981
11	Francisco Cisternas Bascur	-	-	23.984	23.984	23.984
12	Gabriela Beltrán Villalobos	-	-	23.984	23.984	23.984
13	Higinio Zambrano Fuenzalida	-	-	23.984	23.984	23.984
14	Ingrid González Johnson	-	-	23.984	23.984	28.981
15	Iris Riffo Rebolledo	-	-	23.984	23.984	23.984
16	Joel Isla Faundez	-	-	11.992	11.992	11.992
17	Jorge Salazar Valenzuela	-	-	11.992	11.992	11.992
18	Jose Silva Sierra	-	-	11.992	11.992	11.992
19	Juan Jimenez Verdugo	-	-	35.976	35.976	40.973
20	Katherine Rivas Ruiz	-	-	11.992	11.992	11.992
21	Luis Cruces Rojas	-	-	11.992	11.992	11.992
22	Marisol Sanhueza Salinas	-	-	11.992	11.992	11.992
23	Marjorie Flores Maldonado	-	-	11.992	11.992	11.992
24	Paulina Ulloa Bueno	-	-	11.992	11.992	11.992
25	Ricardo Belmar Pérez	-	-	23.984	23.984	23.984
26	Rodrigo Aedo Flores	-	-	11.992	11.992	11.992
27	Sandra Hermosilla Espinoza	-	-	11.992	11.992	11.992
28	Soledad Fonseca Flores	-	-	23.984	23.984	23.984
29	Yasmin Vega Solis	-	-	35.976	35.976	35.976
30	Ingrid Cortes Arriagada	-	-	-	-	21.595
31	Jaime Diaz Cerna	-	-	-	-	4.997
32	Macarena RamirezAlarcon	-	-	-	-	4.997
33	Prizhila Araya Roa	-	-	-	-	13.993
34	Jorge Sanchez Muñoz	-	-	-	-	9.994
35	Cristian Villegas del Rio	-	-	-	-	21.595
36	YarhellaFromentin Cifuentes	-	-	-	-	21.595
37	Chris Fernández Leal	-	-	-	-	13.993
	Totales	**-**	**-**	**527.648**	**527.648**	**660.395**

Anexo Nº 4, Decretos de Pagos a Proveedor Telefónica Móviles Chile S.A.

Decreto Pago			Factura						Registro Contable		
Nº	Fecha	Monto ($)	Nº	Fecha	Monto ($)	Periodo de Cobro		Fecha Vencto.	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Monto ($)
						Desde	Hasta				
2406	30/11/2017	1.510.322	60882341	01/11/2017	1.384.035	01/10/2017	31/10/2017	15/12/2017	215-22-05-006	Telefonía Celular	1.510.322
			60876673	01/11/2017	126.287	01/10/2017	31/10/2017	15/12/2017			
22	16/01/2018	1.754.297	61119924	01/12/2017	1.544.337	01/11/2017	30/11/2017	15/01/2018	215-22-05-006	Telefonía Celular	1.754.297
			61111083	01/12/2017	166.287	01/11/2017	30/11/2017	15/01/2018			
			(*)61137973	01/12/2017	8.695	28/11/2017	30/11/2017	15/01/2018			
			(*)61137648	01/12/2017	32.280	27/11/2017	30/11/2017	15/01/2018			
			(*)61138145	01/12/2017	2.698	29/11/2017	30/11/2017	15/01/2018			
23	16/01/2018	58.661	(**)60908921	30/09/2017	58.661	30/09/2017	30/09/2017	14/11/2017	215-22-05-006	Telefonía Celular	58.661
177	07/02/2018	2.030.378	(*)61272260	01/01/2018	36.477	01/12/2017	31/12/2017	15/02/2018	**215-22-05-002**	**Agua**	**274.287**
			(*)61273811	01/01/2018	84.246	01/12/2017	31/12/2017	15/02/2018			
			61254720	01/01/2018	1.635.368	01/12/2017	31/12/2017	15/02/2018	215-22-05-006	Telefonía Celular	1.756.091
			61248915	01/01/2018	274.287	01/12/2017	31/12/2017	15/02/2018			
388	20/03/2018	1.779.134	61372271	01/02/2018	196.287	01/01/2018	31/01/2018	15/03/2018	215-22-05-006	Telefonía Celular	1.779.134
			61380985	01/02/2018	1.582.847	01/01/2018	31/01/2018	15/03/2018			
571	16/04/2018	1.784.215	61491061	01/03/2018	176.287	01/02/2018	28/02/2018	15/04/2018	215-22-05-006	Telefonía Celular	1.784.215
			61497916	01/03/2018	1.607.928	01/02/2018	28/02/2018	15/04/2018			
	Totales	**8.917.007**			**8.917.007**						**8.917.007**

(*) **Facturas correspondientes a Servicios de Telefonía Plan Funcionario.**
(**) **Pago Saldo anterior Periodo Septiembre 2017.**

Anexo Nº 5, Detalle de Servicios Adicionales.

SERVICIO TELEFONIA INSTITUCIONAL

D. Pago Nº	2406	22	177	388	571
Factura nº	60882341	61119924	61254720	61380985	61497916
DESDE	01-oct-17	01-nov-17	01-dic-17	01-ene-18	01-feb-18
HASTA	31-oct-17	30-nov-17	31-dic-17	31-ene-18	28-feb-18
Nos Telefónico					
996409023	-	70	70	70	490
996476003	-	-	-	-	676
997522935	210	70	70	-	-
974314417	-	140	310	210	490
996383546	4.240	5.020	3.960	4.950	3.960
971258677	210	70	-	-	-
961259851	7.129	8.119	7.129	7.059	6.069
992265677	1.120	1.260	840	700	788
971258689	-	-	-	-	2.880
997567840	1.190	350	420	1.120	495
992433557	560	-	70	24	-
997454171	13.641	21.630	1.750	560	-
997455027	280	521	225	84	70
961259834	-	-	-	210	-
994445367	70	70	53	-	-
989233429	-	70	-	-	-
995410660	-	-	561	6	-
996433604	-	156	-	-	-
994449089	-	70	-	-	-
985969099	140	-	140	-	70
953478523	55.230	64.750	42.910	62.370	119.980
974529828	1.122	140	210	70	-
961259848	-	-	280	-	-
974786479	-	140	-	1.950	-
993461921	350	280	140	70	-
997030960	1.131	124	280	280	442
961259863	-	-	-	41	42
961259868	70	-	-	-	-
961259855	70	1.006	-	70	-
964869265	-	-	70	-	-
963940190	140	-	-	-	-
998004666	4.100	3.261	1.673	2.193	9.900
961259846	6.190	5.400	9.950	3.960	3.960
961259850	2.380	1.190	170	70	70
996389988	-	-	280	-	-
968316521	-	-	-	70	210
996389990	70	277	70	848	-
976168312	3.080	3.264	3.711	1.540	140
961259849	70	11	301	70	-
996383982	-	-	70	-	-
961259854	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099
963335157	5.850	5.070	5.460	5.850	5.850
995384838	240	238	3.150	910	80
964869787	280	350	317	1.470	420
963335161	70	-	-	-	-
994444995	6.070	54.170	168.720	90.560	96.000
997327737	630	350	210	-	-
992804689	-	-	-	140	148
TOTALES	**119.032**	**180.736**	**256.669**	**190.624**	**256.329**

Servicios Internet Portátil

D. Pago Nº	2406	2406	22	22	177	177	388	388	571	571
Factura nº	60882341	60876673	61111083	61119924	61254720	61248915	61372271	61380985	61491061	61497916
DESDE	01-oct-17	01-oct-17	01-nov-17	01-nov-17	01-dic-17	01-dic-17	01-ene-18	01-ene-18	01-feb-18	01-feb-18
HASTA	31-oct-17	31-oct-17	30-nov-17	30-nov-17	31-dic-17	31-dic-17	31-ene-18	31-ene-18	28-feb-18	28-feb-18
Nos Telefónico										
977474439	-			12.000	3.000			-		-
979570589	-			-	22.280			26.000		-
992367095	750			3.000	3.750			3.000		3.000
963066698		50.000	90.000			198.000	-		-	
974998826		-	-			-	120.000		100.000	
TOTALES	**750**	**50.000**	**90.000**	**15.000**	**29.030**	**198.000**	**120.000**	**29.000**	**100.000**	**3.000**

Servicio de Telefonía Plan Funcionario

D. Pago Nº	177	Pend. Pago	Pend. Pago	Pend. Pago	Pend. Pago	Pend. Pago	Pend. Pago
Factura nº	61272260	61396706	61397842	60941144	61514548	61513310	60946753
DESDE	01-dic-17	01-ene-18	01-ene-18	01-ene-18	01-feb-18	01-feb-18	
HASTA	31-dic-17	31-ene-18	31-ene-18	31-ene-18	28-feb-18	28-feb-18	22-feb-18
Nos Telefónico							
974865972			100		-		
987468335					-		10.084
941373080			-		45		
976201336			9.000		24.000		
989548319	100	100					
958116574			-	140.497	338		
961615626			254		-		
930215616			4.750		6.500		
976179780			-		127		
993311662			-		1.000		
958116549			-	197.747	391		
941384784			-		56		
983640991			14.700		-		
991710860						9	
974877978			304		-		
941360359			4.000		7.470		
968369233			-		4.000		
983661630			32		164		
976193658			11				
976241951			100		-		
989543044	100	-					
958116550			-	137.497	1.381		
941383986			160.000		155.000		
974895205			138.086		256.940		
977210080			59.300		4.000		
Totales	**200**	**100**	**390.637**	**475.741**	**461.412**	**9**	**10.084**

SERVICIO TELEFONIA SIN IDENTIFICAR

D. Pago Nº	Pend. Pago	Pend. Pago
Factura nº	61397842	61514548
DESDE	01-ene-18	01-feb-18
HASTA	31-ene-18	28-feb-18
Nos Telefónico		
989230057	-	15
983007225	4.200	-
Totales	**4.200**	**15**