

DEPARTAMENTO DE , 14 de Diciembre de 2016

Vistos:

1)Lo dispuesto en el Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2)Lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; 3)El Decreto Municipal N°001/Sección A que dispone la apertura del Presupuesto Municipal año 2016; 4) Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.5) El Decreto Municipal N° 522 del 22/06/2016, que designa la Subrogancia del Alcalde y Considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2

La Cantidad de 172,055 CIENTO SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET MÓVIL CORRESPONDIENTES A SOSTENEDOR DE EDUCACIÓN, ESCUELA "CERRO SOMBRERO", JARDÍN INFANTIL "PASTORCITOS" E INTERNADO, SEGÚN FACTURA N° 20366486. PERÍODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016.

| Documento | Número   | Fecha      | Monto   |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA   | 20366486 | 11/11/2016 | 172,055 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONÍA CELULAR |         | 120,210 |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET |         | 14,045  |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 134,255 |         |
| Totales               |                   | 134,255 | 134,255 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (EDUCACION) |         | 172,055 |
| 14-12-00-000-000-000  | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 37,800  |         |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONÍA CELULAR       | 120,210 |         |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET       | 14,045  |         |
| Totales               |                         | 172,055 | 172,055 |



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
ALCALDE(S)



*[Signature]*  
GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
SANTANA BARRIA  
DAF

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



*[Signature]*