

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° \$

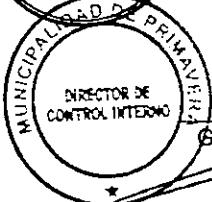
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		172,055
14-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	37,800	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	120,210	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	14,045	
Totales		172,055	172,055



[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]