

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 173,245 CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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° 20457356. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20457356	12/12/2016	135,445

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		121,400
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		14,045
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	135,445	
Totales		135,445	135,445

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

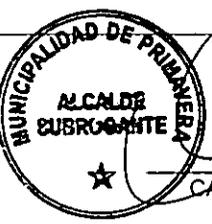
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		173,245
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	37,800	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	121,400	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	14,045	
Totales		173,245	173,245



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 ALCALDE(S)



 CHRISTIAN SANTANA BARRIA
 DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



