

DEPARTAMENTO DE , 21 de Septiembre 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 y Considerando Antecedentes Adjuntos. 4)Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2

La Cantidad de 171,805 CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES A SOSTENEDOR DE EDUCACIÓN, ESCUELA "CERRO SOMBRERO", JARDÍN INFANTIL "PASTORCITOS" E INTERNADO, SEGÚN FACTURA N° 27592887. PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	27592887	11/08/2016	171,805

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		119,960
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		14,045
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	134,005	
Totales		134,005	134,005

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

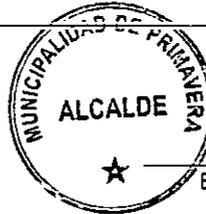
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		171,805
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	37,800	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	119,960	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	14,045	
Totales		171,805	171,805



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO  
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZYLO AVENDANO  
ALCALDE



CHRISTIAN SANTANA BARRIA  
DAF

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



Haroldo Comisal