

PRIMAVERA, 23 de Noviembre 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) El Decreto Municipal N° 522 del 22/06/2016, que designa la Subrogancia del Alcalde 5) El Decreto Municipal N° 676 que designa la Subrogancia de la Secretaría Municipal . 6) Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

Decreto

Páguese a: TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2

La Cantidad de 64,967 SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL SERVICIO TELEFONÍA CELULAR N° 965525172, A CARGO UNIDAD SECLAN, CELULAR N° 968323633 A CARGO CENTRO REHABILITACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	41308679	01/11/2016	64,967

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		64,967
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	64,967	
Totales		64,967	64,967

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		64,967
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	64,967	
Totales		64,967	64,967



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE(S)

[Signature]
 GABRIEL DE LA GUARDA
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 CRISTIAN SANTANA BARRIA
 DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
 Marcelo Barría J.