

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 32,484 TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL SERVICIO TELEFONÍA CELULAR N° 974776281, A CARGO DE OFICINA DE PARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE OCTUBRE 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	41287962	01/11/2016	32,484

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		32,484
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,484	
Totales		32,484	32,484

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)		32,484
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	32,484	
Totales		32,484	32,484



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE(S)



GABRIEL DE LA GUARDA
DIRECTOR DE CONTROL



CRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Manuel Comunal