

DEPARTAMENTO DE , 29 de Julio 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° 515 que designa la Subrogancia de la Dirección de Control y Considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: SUPERMERCADO CERRO SOMBRERO LTDA. Rut 76555676-7

La Cantidad de 33,810 TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA DESAYUNO DEL DIA DEL ALUMNO 2016 A REALIZARSE EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 65.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	65	31/05/2016	33,810

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		33,810
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,810	
Totales		33,810	33,810

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)		33,810
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	33,810	
Totales		33,810	33,810



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


[Signature]
GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE(S)


[Signature]
CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y


[Signature]
MARIO BONNIAL