

DEPARTAMENTO DE , 10 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 y Considerando Antecedentes Adjuntos. 6) Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

Decreto

Páguese a: DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA. Rut 76052495-6

La Cantidad de 53,853 CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ARTÍCULOS PARA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 2016 EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N° 300900.- (FONDOS FAEP 2015 3ERA. CUOTA)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	300900	28/10/2016	53,853

**NULO**

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		32,667
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		21,186
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,667	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,186	
Totales		53,853	53,853

**NULO**

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		53,853
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	32,667	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	21,186	
Totales		53,853	53,853

CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



CHRISTIAN SANTANA BARRIA

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

