

DEPARTAMENTO DE , 7 de Octubre 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° 675 que designa la Subrogancia de la Dirección de Administración y Finanzas 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 38,375 TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ORNAMENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2016 EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGÚN FACTURA N° 298908.-

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 298908 | 07/09/2016 | 38,375 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | 38,375 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 38,375 | |
| Totales | | 38,375 | 38,375 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (EDUCACION) | | 38,375 |
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS | 38,375 | |
| Totales | | 38,375 | 38,375 |



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ DAF (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mano de Comunal