

PRIMAVERA, 2 de Diciembre 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° 675 que designa la Subrogancia de la Dirección de Administración y Finanzas. 5) Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

Decreto

Páguese a: FERRETERÍA EL AGUILA LTDA Rut 83957900-4

La Cantidad de 127,610 CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO NECESARIO PARA LA GESTIÓN DEL MUNICIPIO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1068346	22/11/2016	127,610

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		127,610
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,610	
<b>Totales</b>		127,610	127,610

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)		127,610
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	127,610	
<b>Totales</b>		127,610	127,610

CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)

GABRIEL DE LA GUARDA  
DIRECTOR DE CONTROL

CHRITIAN SANTANA BARRIA  
DAF

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