

PRIMAVERA, 8 de Septiembre 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.5)Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

Decreto

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

La Cantidad de 50,310 CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS (GALLETAS, CAFÉ,TÉ, BEBIDAS , AGUA MINERAL, AZÚCAR, BUDINES), PARA CONSUMO EN REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CUARTA SESIÓN CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PRIMAVERA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	98	29/08/2016	50,310

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		50,310
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,310	
Totales		50,310	50,310

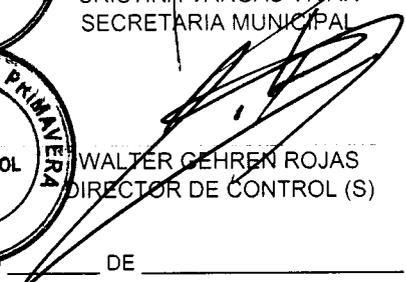
COMPROBANTE DE EGRESO:

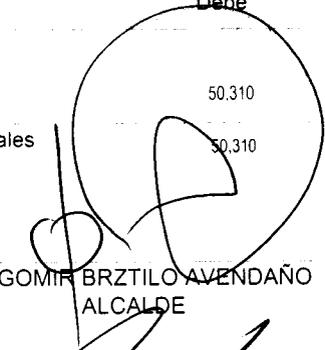
ASIENTON° FECHA.....

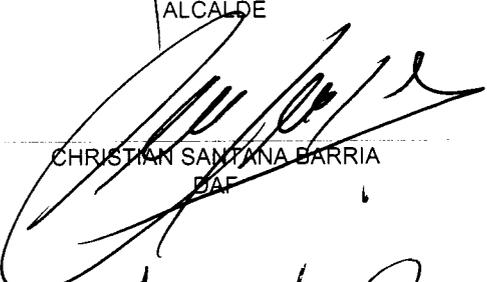
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		50,310
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	50,310	
Totales		50,310	50,310


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 WALTER GEHREN ROJAS
 DIRECTOR DE CONTROL (S)


 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


 CHRISTIAN SANTANA BARRIA
 DAF

FECHA DE PAGO DE DE



