

PRIMAVERA, 23 de Noviembre de 2017

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 2017; 4) La 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 35,932 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES DEL JARDÍN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DEL PÁRVULO 2017, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N° 346240.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	346240	18/11/2017	35,932

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		25,130
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO		10,802
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,130	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,802	
Totales		35,932	35,932

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)		35,932
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	25,130	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	10,802	
Totales		35,932	35,932



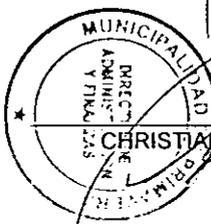
CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GABRIEL DE LA GUARDA DIRECTOR DE CONTROL



CHRISTIAN SANTANA BARRIA DAE

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of the Treasurer.