

PRIMAVERA, 18 de Agosto 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) El Decreto Municipal N° 167 del 07/03/2017, que designa la Subrogancia del Alcalde. 5) La Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

Páguese a:	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	Rut	78307990-9
La Cantidad de	85.703	OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRES PESOS	

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE PARTICIPANTES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES RECREATIVAS REALIZADAS CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA DECLATORIA DE PUEBLO CERRO SOMBRERO (TRUCO, CARIOCA, RAYUELA)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	68158	01/08/2017	85,703

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		80,755
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		4,948
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80,755	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,948	
Totales		85,703	85,703

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		85,703
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	80,755	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,948	
Totales		85,703	85,703



FECHA DE PAGO 09 DE 12 DE _____