

PRIMAVERA, 18 de Julio 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 y considerando Antecedentes Adjuntos.

## Decreto

Páguese a: **SOCIEDAD VASQUEZ E HIJOS LIMITADA**

Rut 76619964-K

La Cantidad de 60.500 SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE COLACIONES (11) PARA SU CONSUMO POR PARTE DEL EQUIPO QUE PARTICIPA EN LAS RONDAS MÉDICAS RURALES, DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR DIDECO

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 116    | 30/06/2017 | 60,500 |

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:**

| Código Cuenta         |                     | Detalle | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------|---------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS       |         |        | 60,500 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS |         | 60,500 |        |
| Totales               |                     |         | 60,500 | 60,500 |

**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) |        | 60,500 |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS              | 60,500 |        |
|                       | Totales                    | 60,500 | 60,500 |



FECHA DE PAGO 00 DE DE