

PRIMAVERA, 26 de Mayo 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)) El Decreto Municipal N° 1135 de fecha 26/12/2016, que designa la Subrogancia de la Dirección de Control y Considerando Antecedentes Adjuntos. 6) 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 13,199 TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE GLOBOS PARA ORNAMENTAR LA SALA DE USO MULTIPLE DONDE SE REALIZÓ EL BINGO - SHOW CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, INSERTO EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2017

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	320472	24/05/2017	13.199

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - OT		13.199
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.199	
Totales		13.199	13.199

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)		13.199
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - OT	13.199	
Totales		13.199	13.199



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



WALTER GEHREN ROJAS
DIRECTOR DE CONTROL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF



Mano Barria J.-

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____