

PRIMAVERA , 2 de Octubre 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: ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA Rut 78554960-0

La Cantidad de 23,205 VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TIMER PARA SER UTILIZADA EN EL ENCENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS EN CANCHA SINTETICA SECTOR ALTO DE CERRO SOMBRERO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2992	07/09/2017	23,205

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		23,205
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,205	
Totales		23,205	23,205

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)		23,205
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	23,205	
Totales		23,205	23,205


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF


Mano (Barría J.)