

PRIMAVERA, 18 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: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 105,442 CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA ACTIVIDADES RALLY KARUKINKA 2017.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	71130	03/10/2017	105,442

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		105,442
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	105,442	
Totales		105,442	105,442

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)		105,442
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	105,442	
Totales		105,442	105,442

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO SUBROGANTE
PAMELA MANCILLA LOPEZ
DIRECTOR DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Totales 105,442 105,442

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE(S)
CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Handwritten signature