

PRIMAVERA , 25 de Septiembre 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: SOC. COM. AMERICA LTDA. Rut 77908270-9

La Cantidad de 73,087 SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS (CORDELES, SACOS) Y BANDERAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2017

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	871	07/09/2017	73,087

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		38,400
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - OT		34,687
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	38,400	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34,687	
Totales		73,087	73,087

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)		73,087
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	38,400	
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - OT	34,687	
Totales		73,087	73,087


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


TESORERO

Mano Comis J.