ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto

Decreto N° 522

PRIMAVERA , 8 de Mayo de 2018

Vistos:

1) el Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2)la Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dto. N°001/Sección A por apertura del Pto Municipal año 2018; 4) La Ley N° 19.886; 5) El Decreto Municipal N° 1135 de fecha 26/12/2016, que designa la Subrogancia de la Dirección de Control y Considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: SOC. COM. AMERICA LTDA. Rut 77908270-9

La Cantidad de 107,552 CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS (GUANTES, MASCARILLA, SACOS) PARA LA REALIZACIÓN DE OPERATIVO DE LIMPIEZA SECTOR VERTEDERO MUNICIPAL, DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR DIDECO Y SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1316	26/04/2018	107,552

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		107,552
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,552	
	Totales	107,552	107,552

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... $ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL		107,552
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	107,552	
	Totales	107,552	107,552

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

PAMELA MANCILLA LOPEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____