

PRIMAVERA, 7 de Noviembre 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.

Decreto

Páguese a: ABU-GOSCH Y CIA. LTDA. Rut 85641200-8

La Cantidad de 79,990 SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE FRIGOBAR DE 110 LITROS COMO IMPLEMENTACIÓN DE ATENCIONES VETERINARIAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	499695	30/10/2018	79,990

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	OTRAS		79,990
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	79,990	
Totales		79,990	79,990

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

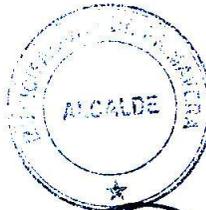
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		79,990
215-29-05-999-000-000	OTRAS	79,990	
Totales		79,990	79,990



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

Handwritten signature: Haroldo Coronado