

PRIMAVERA, 29 de Octubre 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) El Decreto Municipal N° 167 del 07/03/2017, que designa la Subrogancia del Alcalde, 5) El Decreto Municipal N° 458 del 15/05/2018, que designa la Subrogancia de secretaria municipal 6) La Ley N° 19.886.

Decreto

Páguese a: DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA Rut 76052495-6

La Cantidad de 19,762 DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE GLOBOS Y SERVILLETAS ACTIVIDAD MUNICIPAL ANIVERSARIO IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	381021	18/10/2018	19,762

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		11,062
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS CON CUERO Y CAUCHO		8,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,762	
Totales		19,762	19,762

COMPROBANTE DE EGRESO:

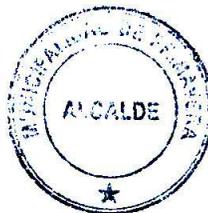
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		19,762
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	11,062	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS CON CUERO Y CAUCHO	8,700	
Totales		19,762	19,762



PAMELA MANCILLA LOPEZ SECRETARIA MUNICIPAL(S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE(S)



GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO DIRECTOR DE CONTROL



CHRISTIAN SANTANA BARRIA DAF

FECHA DE PAGO DE DE

Mano Escrupulosa