

PRIMAVERA, 26 de Agosto de 2019

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 2019; 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 los Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: SOCOFAR S.A. Rut 91575000-1

La Cantidad de 50,475 CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR DIDECO (PROGRAMA INTERMEDIACIÓN CENABAST) PARA SU UTILIZACIÓN Y ENTREGA EN RONDAS MÉDICAS RURALES, INSERTO EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO EJERCICIO 2019.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8773624	27/06/2019	10,115
FACTURA	8773623	27/06/2019	1,685
FACTURA	6930787	23/08/2019	38,675

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		50,475
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,475	
Totales		50,475	50,475

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)		50,475
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,475	
Totales		50,475	50,475



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
PAMELA MANCILLA LOPEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____