

PRIMAVERA , 11 de Septiembre 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° 167 del 07/03/2017, que designa la Subrogancia del Alcalde y considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS Rut 61608700-2
La Cantidad de 7,284 SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a: PÁGUESE LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR DIDECO PARA SU UTILIZACIÓN Y ENTREGA EN RONDAS MÉDICAS RURALES, INSERTO EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO EJERCICIO 2019.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1342824	13/06/2019	243
FACTURA	1342825	13/06/2019	818
FACTURA	1342826	13/06/2019	246
FACTURA	1342827	13/06/2019	378
FACTURA	1342828	13/06/2019	649
FACTURA	1342829	13/06/2019	850
FACTURA	1342830	13/06/2019	543
FACTURA	1342831	13/06/2019	490
FACTURA	1342832	13/06/2019	1,724
FACTURA	1342833	13/06/2019	643
FACTURA	1342834	13/06/2019	700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		7,284
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,284	
Totales		7,284	7,284

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)		7,284
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	7,284	
Totales		7,284	7,284


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)

CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF


