

PRIMAVERA , 23 de Septiembre de 2016

Vistos:
1)Lo dispuesto en el Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2)Lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; 3)El Decreto Municipal N°001/(Sección A) que dispone la apertura del Presupuesto Municipal año 2016 y Considerando Antecedentes Adjuntos. 4)Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.5) Art. 10 N°8 del Reglamento de la Ley 19.886.

Decreto

Páguese a: AGUSTIN BRAVO VERGARA Rut [REDACTED]
La Cantidad de 214,200 DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE POR LOS SERVICIOS DE CONFECCIÓN DE MANTELES Y CARPETAS, SOLICITADAS POR ADMINISTRACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER Y DE LA MADRE 2016, CONSIDERA EL PAGO DE FACTURAS N°1388 Y N° 1389, PAGO POR ORDEN DEL ALCALDE

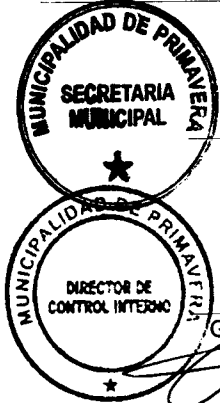
Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1388	13/05/2016	109,480
FACTURA	1389	27/05/2016	104,720

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		214,200
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	214,200	
Totales		214,200	214,200

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		214,200
15-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	214,200	
Totales		214,200	214,200



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
CAROLINA SALDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)

[Signature]
CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF



[Signature]
Miguel Commins

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____