



**MUNICIPALIDAD
DE
FRESIA**

DECRETO DE PAGO N°

2120

FRESIA, miércoles 26 diciembre 2018



VISTOS:

EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, APROBADO PARA EL PRESENTE AÑO,
LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY NO. 18.695 DE 1988,
ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES.
- EL COMPROBANTE CONTABLE 18-551
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,18-520



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): REUTER AZÓCAR MARÍA EUGENIA RUT.: 11.690.707-0

LA SUMA DE: \$ 342.720 PESOS M/L
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE

POR LO SIGUIENTE:

CANCELA FACTURA ELECTRONICA N°37 DE FECHA 13.12.2018 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DENOMINADO "DIAGNOSTICO NACIONAL CALIDAD DE LA GESTION MUNICIPAL AÑO 2018 ,SEGUN O/C N°4037-614-CM18 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO																														
2152201001 1110201	Para Personas Sp.: Gestión Interna Fondos Propios (Cta. Cte. 9896)	342.720	342.720	11690707-0 11690707-0	F-520 C-0																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="6">ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRESIA UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL</td> </tr> <tr> <td>FECHA INGRESO</td> <td colspan="5">28/12 P:55</td> </tr> <tr> <td>FECHA DESPACHO</td> <td colspan="5">28 DIC. 2018 12:00h</td> </tr> <tr> <td>FIRMA RECEP. USUARIO : dapabla</td> <td colspan="5">n</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTALES :</td> <td>342.720</td> <td>342.720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRESIA UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL						FECHA INGRESO	28/12 P:55					FECHA DESPACHO	28 DIC. 2018 12:00h					FIRMA RECEP. USUARIO : dapabla	n					TOTALES :		342.720	342.720		
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRESIA UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL																																			
FECHA INGRESO	28/12 P:55																																		
FECHA DESPACHO	28 DIC. 2018 12:00h																																		
FIRMA RECEP. USUARIO : dapabla	n																																		
TOTALES :		342.720	342.720																																

IMP. AMERICA LTDA. URUMENETA 231. FONDO 65. 2253574 - 2295997. PTO. MONTE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

BERNARDITA BURDILES SCHEL DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
PAZ FIGUEROA SOTO SECRETARIA MUNICIPAL (S)
HELMUTH AZÓCAR CARRILLO DIRECTOR DE CONTROL (S)
RODRIGO GUARDA BARRIENTOS ALCALDE DE LA COMUNA

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO
82109009096	4939
EGRESO N°	FECHA DE PAGO
2120	28.12.18.

NOMBRE	RECIBI CONFORME
R.U.T.	
FIRMA	

Especificaciones