



MUNICIPALIDAD DE FRESIA

DECRETO DE PAGO N°

2153

FRESIA, viernes 28 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 18-559
 - LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,18-524



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

SR(ES): IMPORTADORA BILINGUAL LTDA

RUT.: 76.098.804-9

LA SUMA DE: \$ 259.052

PESOS M/L

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS

POR LO SIGUIENTE:

CANCELA FACTURA ELECTRONICA N°9358 DE FECHA 12.12.2018 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MALLAS PARA FUTBOL USO EN ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN O/C N°4037-619-CM18 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO																		
2152204012 1110201	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Div Fondos Propios (Cta. Cte. 9896)	259.052	259.052	76098804-9 76098804-9	F-9358 C-0																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRESIA UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL</td> <td colspan="4" rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRESIA PAGADO A TRAVES DE BANCA EN LINEA </td> </tr> <tr> <td>FECHA INGRESO</td> <td>31 DIC. 2018 <i>OP. 2018</i></td> </tr> <tr> <td>FECHA DESPACHO</td> <td>02 ENF. 2019 <i>12/3</i></td> </tr> <tr> <td>FIRMA RECEP.</td> <td><i>cm</i></td> </tr> <tr> <td>USUARIO: <i>dapablaz</i></td> <td>TOTALES :</td> <td>259.052</td> <td>259.052</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>						ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRESIA UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRESIA PAGADO A TRAVES DE BANCA EN LINEA				FECHA INGRESO	31 DIC. 2018 <i>OP. 2018</i>	FECHA DESPACHO	02 ENF. 2019 <i>12/3</i>	FIRMA RECEP.	<i>cm</i>	USUARIO: <i>dapablaz</i>	TOTALES :	259.052	259.052		
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRESIA UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRESIA PAGADO A TRAVES DE BANCA EN LINEA																					
FECHA INGRESO	31 DIC. 2018 <i>OP. 2018</i>																						
FECHA DESPACHO	02 ENF. 2019 <i>12/3</i>																						
FIRMA RECEP.	<i>cm</i>																						
USUARIO: <i>dapablaz</i>	TOTALES :	259.052	259.052																				

IMP. AMERICA LTDA. URUMENETA 231, FONOS 65-2253574 - 2295897, PTO. MONTE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

BERNARDITA BURDILES SCHEL *[Signature]* PAZ FIGUEROA SOTO *[Signature]* HELMUTH PACHECARRILLO *[Signature]* RODRIGO GUARDA BARRIENTOS *[Signature]*
 DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS SECRETARIA MUNICIPAL (S) DIRECTOR DE CONTROL (S) ALCALDE DE LA COMUNA

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO
<i>82109009096</i>	<i>1720</i>
EGRESO N°	FECHA DE PAGO
<i>2153</i>	<i>31.12.2018</i>

NOMBRE	
R.U.T.	
FIRMA	
RECIBI CONFORME	

5. A anunciar y publicar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones