

VISTOS:

EL ART. 55 DEL DL.Nº 1.263/75, LA LEY Nº 19.886/2003, LEY DE COMPRAS PUBLICAS Y
TENIENDO PRESENTE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY Nº 18.695 ;;
CONSIDERANDO LOS DEVENGAMIENTOS: 2 - 19 FECHA DEVENGAMIENTO : 29/1/2016 CORRESPONDIENTE A
OBLIGACIONES: 22 - 13;

LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PAGARA A :

SEÑOR(ES) VERONICA CARDENAS SEPULVEDA Y COMPAÑIA LIMITADA

RUT: 76.145.038-7

LA CANTIDAD DE, CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA.-(\$185.640)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

EGRESO DE FONDOS POR PAGO FACTURA Nº 1268, DE FECHA 24/11/2015, CORRESPONDIENTE A ROPA DEPORTIVA
PARA USO EN TALLER DE BASQUETBOL DEL LICEO LAS ARAUCARIAS SECCION MEDIA. RECURSOS
PRO-RETENCION AÑO 2015

REFRENDACION:	CUENTA	PPTO. VIGENTE	MONTO DEVENGADO	SALDO
	2152202002	40.209.000	185.640	40.023.360

ANOTESE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER	DOCUMENTO
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas.	185.640	0	
1110201	BANCO ESTADO 27108	0	185.640	

TOTALES:

185.640

185.640



CAROLA HENRIQUEZ MORAGA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



HUGO EDMUNDO VIDAL MERINO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL. "POR ORDEN DEL ALCALDE"



CARLOS H. ORELLANA VALDES



JEFE DE CONTROL