

VISTOS:

CONSIDERANDO LOS DEVENGAMIENTOS: 2 - 311 FECHA DEVENGAMIENTO : 15/4/2016 CORRESPONDIENTE A OBLIGACIONES: 23 - 127;

LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PAGARA A :

SEÑOR(ES) CRUZ Y CIA. LTDA.

LA CANTIDAD DE, SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO.-(\$712.858)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

CANCELACIÓN DE FACTURA N°146530 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO AL PRESENTE DECRETO DE PAGO POR LA SUMA TOTAL DE :\$712.858.-

REFRENDACION:	CUENTA	PPTO. VIGENTE	MONTO DEVENGADO	SALDO
	2152204011	35.890.000	3.882.916	32.007.084

ANOTESE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER	DOCUMENTO
2152204011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES .	712.858	0	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	712.858	0	
1110201	FONDOS MUNICIPALES	0	712.858	
2152204011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES .	0	712.858	

TOTALES:

1.425.716

1.425.716



GLORIA K. WEISE SEPULVEDA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



VIVIANA CID GARRIDO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



HUGO VIDAL MERINO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL/POR ORDEN DEL ALCALDE



NORMA AROS ROJAS
JEFE DE CONTROL