



MUNICIPALIDAD DE QUILLON

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

168573

DECRETO N° 2087

QUILLON, martes 2 septiembre 2014

Contador General
TESORERO MUNICIPAL
04 SET. 2014

VISTOS

- 1.- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 18.695 MODIFICADA POR LA LEY 19.130 DEL 19 DE MARZO DE 1992 Y SUS POST.MODIFICACIONES
- 2.- EL DECRETO ALCALDICIO N° 1055 DE FECHA 04/12/2013.- QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2014.-
- EL COMPROBANTE CONTABLE 0-2788
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,41-45
- LA PREOBLIGACIÓN ,5-499

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES) :COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES LTDA.

RUT:76.172.375-8

LA SUMA DE \$:86.380

Y SON:OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

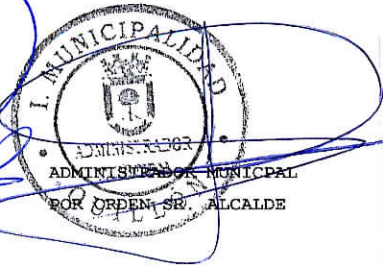
SE PAGA FACTURA N° 23701 POR \$ 86.380.- DE COMERCIAL NAVIERA RIO CRUCES LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 51, ORDEN DE COMPRA N° 5041-45-CM14, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO SE ADJUNTA FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE BODEGA Y COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE BODEGA.



CONTABILICÉSE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152204007001	190014 Materiales y Útiles de Aseo	86.380		76172375-8	F-23701
1110204	Cta.Cte N° 52509000018 For		86.380	76172375-8	C-

TOTALES : 86.380 86.380



CTA. CTE.	CHEQUE N°	NOMBRE
52509000018	0-1720	NOMINA DE PAGO
EGRESO N° 2087	FECHA DE PAGO 08/09/14	R.U.T. N° 2270374
		FIRMA



RECIBI CONFORME