

DEPARTAMENTO DE , 29 de Diciembre de 2016

Vistos:

1)Lo dispuesto en el Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2)Lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; 3)El Decreto Municipal N°001/Sección A que dispone la apertura del Presupuesto Municipal año 2016; 4) El Decreto Municipal N° 675 que designa la Subrogancia de la Dirección de Administración y Finanzas y Considerando Antecedentes Adjuntos. 5) Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

Decreto

Páguese a: HOTELERA RENTA - HOME LTDA. Rut 79530710-9

La Cantidad de 483,232 CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA DELEGACIÓN DE ALUMNOS DEL TALLER DE ROBÓTICA DE LA ESC. "CERRO SOMBRERO" JUNTO A DOCENTES A CARGO PARA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL LEGO LEAGUE 2016, SEGÚN O/C ELECTRÓNICA N° 3867-45-CM16.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24824	12/12/2016	483,232

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		483,232
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	483,232	
Totales		483,232	483,232

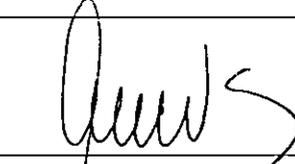
COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		483,232
215-22-08-999-000-000	OTROS	483,232	
Totales		483,232	483,232

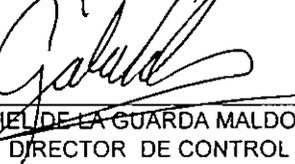

 SECRETARIA MUNICIPAL


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 ALCALDE


 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

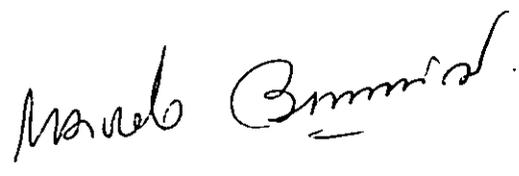

 GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 CARLOS MANCILLA PÉREZ
 DAF (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 TESORERO


 Carlos Mancilla Pérez