

PRIMAVERA, 23 de Noviembre de 2017

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 2017; 4) La Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

Decreto

Páguese a: NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV Rut

La Cantidad de 118,300 CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 70 MEDALLAS DORADAS CON LOGO METÁLICO Y CINTA TRICOLOR PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N° 522 DEL 31/10/2017.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	522	31/10/2017	118,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		118,300
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	118,300	
Totales		118,300	118,300

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

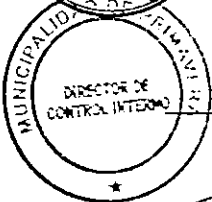
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		118,300
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	118,300	
Totales		118,300	118,300



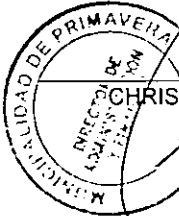
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GABRIEL DE LA GUARDA
DIRECTOR DE CONTROL



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mano de Bernier J.