

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: SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA Rut 82120700-2
La Cantidad de 79,394 SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 11 AGENDAS 2018 POR CONCEPTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PROFESOR 2017 EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N° 13892.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13892	12/10/2017	79,394

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		79,394
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	79,394	
Totales		79,394	79,394

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

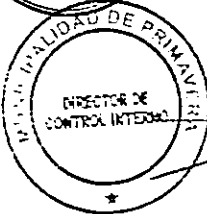
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		79,394
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	79,394	
Totales		79,394	79,394



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

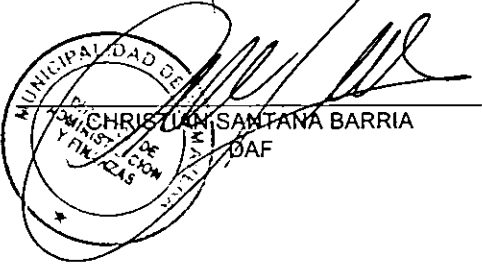


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GABRIEL DE LA GUARDA
DIRECTOR DE CONTROL

Observado.



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF



Mario Gamboa

FECHA DE PAGO DE DE