

PRIMAVERA, 28 de Diciembre de 2017

Vistos:

) Lo dispuesto en el Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) Lo dispuesto en la Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dto Muni. N° 001/Sección A que dispone la apertura del Pto Municipal año 2017; 4) La Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios. 5) El Decreto Municipal N° 1135 de fecha 26/12/2016, que designa la Subrogancia de la Dirección de Control. 6) El Decreto Municipal N° 1155 de fecha 28/12/2016, que designa la Subrogancia de la Secretaría Municipal y Considerando Ant. Adjuntos.

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA

Rut 8098618-1

La Cantidad de 124,500 CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PASAJES ESTUDIANTES CERRO SOMBRERO-PORVENIR, ORDEN DE COMPRA N° 3866-268-SE17. SOLICITADOS POR DIDECO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	213	22/12/2017	124,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		124,500
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	124,500	
Totales		124,500	124,500

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

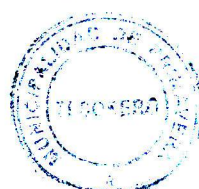
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		124,500
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	124,500	
Totales		124,500	124,500

PAMELA MANSILLA LOPEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)PAMELA MANSILLA LOPEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ALCALDE

DIRECTOR DE
ADMINISTRACION
Y FINANZASBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN BARRIA PERALTA
DAF (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature in blue ink.