

PRIMAVERA , 22 de Agosto de 2018

Vistos:

1) el Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) la Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dto. N°001/Sección A por apertura del Pto Municipal año 2018; 4) La Ley N° 19.886.

Decreto

Páguese a: KUPFER HERMANOS S.A.

Rut 90844000-5

La Cantidad de 132,884 CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE LA ESC. "CERRO SOMBRERO" SEGÚN INFORMACIÓN ADJUNTA. (CANCELA FACTURAS 7214386, 7216721, NOTAS DE CRÉDITOS 1118811, 1119698)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7214386	04/08/2018	132,890
FACTURA	7216721	07/08/2018	42,483
NOTA DE CREDITO	1118811	07/08/2018	-42,483
NOTA DE CREDITO	1119698	22/08/2018	-6

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		42,483
215-22-02-003-000-000	CALZADO		33,640
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		56,761
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	76,123	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,761	
Totales		132,884	132,884

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° FECHA ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION		132,884
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	42,483	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	33,640	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	56,761	
Totales		132,884	132,884



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIO MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GABRIEL DE LA GUARDA
DIRECTOR DE CONTROL



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO DE DE