

PRIMAVERA, 24 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. 5) El Decreto Municipal N° 167 del 07/03/2017, que designa la Subrogancia del Alcalde. 6) El Decreto Municipal N° 1135 de fecha 26/12/2016

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K

La Cantidad de 36,628 TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" SEGÚN FACTURA 92502759 CON FECHA DE EMISIÓN 21/08/2018 Y DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA N° 6597 DE FECHA 02/08/2018.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	92502759	21/08/2018	36,628

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		36,628
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,628	
Totales		36,628	36,628

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

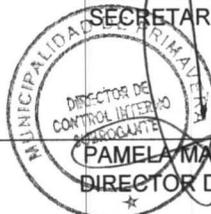
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION		36,628
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	36,628	
Totales		36,628	36,628



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIO MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE(S)



PAMELA MANCILLA LOPEZ DIRECTOR DE CONTROL(S)



CHRISTIAN SANTANA BARRIA DAF



Mano Barria

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____