

PRIMAVERA, 14 de Diciembre de 2018

Vistos:

1) el Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) la Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El decreto municipal N° 675 de fecha 22/08/2016 que designa la subrogancia de la Dirección de Administración y Finanzas; 4) El Dto. N°001/Sección A por apertura del Pto Municipal año 2018; 5) La Ley N° 19.886.

Decreto

Páguese a: IVAN DAMIR STIPICIC MATIC Rut [REDACTED]

La Cantidad de 55,800 CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA SER USADOS EN LAS ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN DE AÑO ESCOLAR 2018 DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" SEGÚN FACTURA N° 152263 Y 152264.- DE FECHA 12/12/2018.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15263	12/12/2018	55,800

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		55,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,800	
Totales		55,800	55,800

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		55,800
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	55,800	
Totales		55,800	55,800



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GABRIEL DE LA GUARDA
DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
DAF (S)



[Signature]
Miguel Combar...

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____