

PRIMAVERA, 23 de Febrero 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 19.886 5) El Decreto Municipal N° 675 de fecha 22/08/2016 que designa la Subrogancia de la Dirección de Administración y Finanzas y Considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: IVAN DAMIR STIPICIC MATIC

Rut [Redacted]

La Cantidad de 103,096 CIENTO TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEM, SEGÚN O/C ELECTRÓNICA N° 3867-2-CM18 DEL 06/02/2017.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	12741	07/02/2017	103,096

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		103,096
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	103,096	
Totales		103,096	103,096

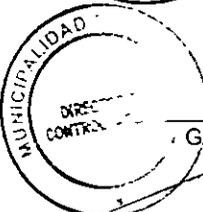
COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		103,096
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	103,096	
Totales		103,096	103,096


[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


[Signature]
 GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


[Signature]
 BLAGONIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 DAF (S)

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____


[Signature]
 Manuel Barral