

PRIMAVERA, 31 de Julio 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° 1135 de fecha 26/12/2016, que designa la Subrogancia de la Dirección de Control y considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: ELENA ISABEL CASTRO DÍAZ Rut 8239201-7

La Cantidad de 18,326 DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO DE FRAZADAS DEL NIVEL SALA CUNA DEL JARDÍN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N° 460.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	460	14/06/2018	18,326

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		18,326
532-03-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,326	
Totales		18,326	18,326

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		18,326
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	18,326	
Totales		18,326	18,326



CHRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIO MUNICIPAL

PAMELA MARCELA LOPEZ DIRECTOR DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



CHRISTIAN SANZANA BARRIA DAE

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



Muelo Bonrial