

PRIMAVERA, 26 de Marzo 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)

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 67,229 SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGÚN O/C ELECTRÓNICA N° 3867-10-CM18.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	28068	12/03/2018	67,229

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		47,482
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		19,747
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,229	
Totales		67,229	67,229

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		67,229
5-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	47,482	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	19,747	
Totales		67,229	67,229



Signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL



Signature of BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO, ALCALDE



Signature of GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO, DIRECTOR DE CONTROL



Signature of CHRISTIAN SANTANA BARRIA, DAF

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature: Harold Zamora