

PRIMAVERA, 15 de Noviembre 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. 6) 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: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 48,919 CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGUESÉ FACTURA N° 039214 CON FECHA DE EMISIÓN 13/11/2018, POR LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ESCENOGRAFÍA DEL JARDÍN INFANTIL "PASTORCITOS" SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-61-CM18 DE FECHA 09/11/2018.- (FONDOS JUNJI)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39214	13/11/2018	48,919

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		36,295
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO		12,624
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,919	
Totales		48,919	48,919

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		48,919
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	36,295	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	12,624	
Totales		48,919	48,919



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



PAMELA MANCILLA LOPEZ  
DIRECTOR DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ  
DAF (S)

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