

PRIMAVERA, 21 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° 675 de fecha 22/08/2016 que designa la Subrogancia de la Dirección de Administración y Finanzas 6) 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: JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI Rut 5841849-8

La Cantidad de 61,850 SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS VAJILLA DE MELAMINA, GOLOSINAS Y OTROS PARA FESTEJAR SEMANA DEL PÁRVULO SEGÚN FACTURA N° 215627 Y ORDEN DE COMPRA N° 6669 DE FECHA 19/11/2018.- (FONDOS JUNJI)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	215627	19/11/2018	61,850

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		7,310
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		36,200
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO		5,950
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		12,390
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,310	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,150	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,390	
Totales		61,850	61,850

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

RESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION		61,850
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,310	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	36,200	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	5,950	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	12,390	
Totales		61,850	61,850



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ
DAF (S)