

PRIMAVERA, 23 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: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 14,950 CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 5 SET DE TIZAS PARA PISOS SEGUN FACTURA N° 39388 DE FECHA DE EMISIÓN 16/11/2018 Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 6668 DE FECHA 15/11/2018.- (FONDOS JUNJI)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39388	16/11/2018	14,950

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		14,950
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,950	
Totales		14,950	14,950

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		14,950
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	14,950	
Totales		14,950	14,950



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



PAMELA MANGILLA LOPEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ
DAF (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]

