

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: IMPRESIONES CRISTIAN VELÁSQUEZ VARGAS E.I.R.L. Rut 76655045-2

La Cantidad de 104,000 CIENTO CUATRO MIL PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 26 JOCKEY SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N° 48 PARA INFANTES, PARVULARIAS Y ASISTENTES DEL JARDÍN INFANTIL "PASTORCITOS" CON MOTIVO DE FESTEJOS SEMANA DEL PÁRVULO DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA N° 6670.- (FONDOS JUNJI)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	48	19/11/2018	104,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		104,000
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	104,000	
Totales		104,000	104,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

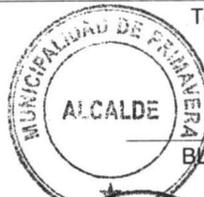
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION		104,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	104,000	
Totales		104,000	104,000



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



PAMELA MANCILLA LOPEZ DIRECTOR DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ DAF (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manuel Bascuñán