

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: SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA Rut 96620660-8

La Cantidad de 38,400 TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 3 JUEGO DE LUCES FOCOS DISCO PARA ESCENOGRAFIA JARDÍN INFANTIL "PASTORCITOS" DE ACUERDO A FACTURA N° 340056 Y ORDEN DE COMPRA N° 6683 DE FECHA 22/11/2018.- (FONDOS JUNJI)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	340056	22/11/2018	38,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		38,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,400	
Totales		38,400	38,400

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		38,400
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	38,400	
Totales		38,400	38,400



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL

PAMELA MANCILLA LOPEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ
DAF (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature: Wanda Gamboa