

PRIMAVERA, 7 de Septiembre 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° 167 del 07/03/2017, que designa la Subrogancia del Alcalde. 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: RASMUSSEN HERMANOS LTDA.- Rut 79866170-1

La Cantidad de 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUÉS LA ADQUISICIÓN DE 10 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA DESDE EL N° 6601 HASTA EL N° 7100 PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SEGÚN FACTURA N° 53307 DE FECHA 23/08/2018 POR UN VALOR DE \$ 85.000,-

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 53307 | 23/08/2018 | 85,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | | 85,000 |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 85,000 | |
| Totales | | 85,000 | 85,000 |

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 | | 85,000 |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 85,000 | |

Totales 85,000 85,000



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIO MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO DIRECTOR DE CONTROL



CARLOS MANGILLA PEREZ DAF (S)

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of the Treasurer.