

PRIMAVERA , 27 de Abril 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. 7) El Decreto Municipal N° 1135 de fecha 26/12/2016, que designa la Subrogancia de la Dirección de Control. 8) El Decreto Municipal N° 678 de fecha 22/08/2016 que designa la

Decreto

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Rut 78197550-8

La Cantidad de 18,995 DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE ADQUISICIÓN CERRADURA SOBREPONER SOLICITADA POR LA DIDECO PARA LA SEDE COMUNITARIA, ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA N° 3866-81-CM18.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	228298	16/04/2018	18,995

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		18,995
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,995	
Totales		18,995	18,995

COMPROBANTE DE EGRESO:

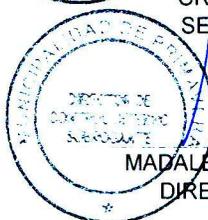
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		18,995
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	18,995	
Totales		18,995	18,995



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



MADALEN MALAREE GARDIAZABAL DIRECTOR DE CONTROL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ DAF (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Handwritten signature at the bottom right of the page.