

PRIMAVERA, 22 de Febrero 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 19.886 5) 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: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 25,977 VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 5 PILAS DURACELL SOLICITADAS POR DIDECO PARA SU UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	77692	08/02/2018	25,977

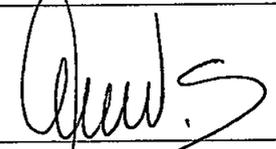
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

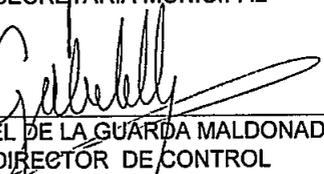
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		25,977
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,977	
Totales		25,977	25,977

COMPROBANTE DE EGRESO:

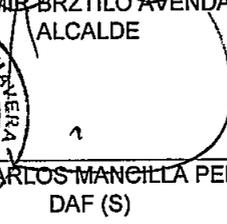
ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		25,977
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	25,977	
Totales		25,977	25,977

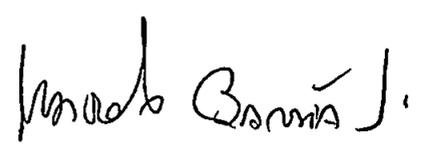

SECRETARIA MUNICIPAL
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
 GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


ALCALDE
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
 DAF (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 TESORERO