

PRIMAVERA, 3 de Diciembre de 2019

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. y Considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: IVAN DAMIR STIPICIC MATIC

Rut 8588169-8

La Cantidad de 90,850 NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ESCENOGRAFÍA DE LICENCIATURA DE 8VO BÁSICO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°6833.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	19949	26/11/2019	90,850

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		90,850
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,850	
Totales		90,850	90,850

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDO FAEP		90,850
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	90,850	
Totales		90,850	90,850



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



[Signature]