

PRIMAVERA , 7 de Diciembre 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° 1135 de fecha 26/12/2016, que designa la Subrogancia de la Dirección de Control. 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: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 121,332 CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO SEGÚN O/C N° 3867-75-CM18 DE FECHA 23/11/2018 Y SEGÚN FACTURA N° 92521-92141-91915.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	51566	06/12/2018	121,332

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		121,332
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	121,332	
Totales		121,332	121,332

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		121,332
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	121,332	
Totales		121,332	121,332



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIO MUNICIPAL

PAMELA MANCILLA LOPEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature: Mario Gamboa