

PRIMAVERA, 28 de Mayo 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° 678 de fecha 22/08/2016 que designa la Subrogancia de la Tesorería Municipal. 7) El Decreto Municipal N° 458 de fecha 15/05/2018 que designa la Subrogancia de la Secretaría Municipal y Considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA

Rut 80586800-7

La Cantidad de 80,000 OCHENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TIMBRES SOLICITADOS POR SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	31165	14/05/2018	80,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		80,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,000	
	Totales	80,000	80,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

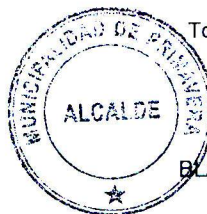
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		80,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	80,000	
	Totales	80,000	80,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MADALEN MALAREE GARDIAZABAL
DIRECTOR DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE

CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

24/05/2018