

PRIMAVERA , 13 de Diciembre de 2021

Vistos:

1) El Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) La Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dec N°002/Sección A por apertura del Presupuesto Educación Municipal año 2021; 4) La Ley N° 19.886; 5) El Decreto Municipal N° 072 de fecha 28/01/2021 que designa la Subrogancia de la Dirección de Administración y Finanzas. 6) El Decreto Municipal N° 075 de fecha 28/01/2021 que designa la Subrogancia de la Tesorería Municipal. 7) El Decreto Municipal N° 065 de fecha 20/01/2021 8) El Decreto Municipal N° 349 de fecha 05/03/2020 que designa la Subrogancia de

Decreto

Páguese a: DISEÑO GRAFICO JUAN ANDRES CONTRERAS GONZALEZ EIRL Rut 76897843-3

La Cantidad de 64,260 SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 12 IMPRESIONES FOTOGRAFICAS CON TINTAS DE ALTA CALIDAD PARA CEREMONIA DE FINALIZACIÓN DEL JARDÍN INFANTIL PASTORCTIOS, SEGÚN ADJUNTOS (FAEP 2020)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	173	02/12/2021	64,260

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		64,260
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	64,260	
Totales		64,260	64,260

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 (92109000134)		64,260
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	64,260	
Totales		64,260	64,260

DANIELA MIRANDA PEREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

MARIANELA CÁRCAMO FRANULIC
DAF (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 2062996-615622 en:

<https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo>