

PRIMAVERA , 20 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: INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA Rut 77184368-9

La Cantidad de 57,622 CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE CERA LÍQUIDO DE PISO 5LT PARA LUSTRADORA DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGÚN OC N°6886 Y ADJUNTOS. (PPTO EDUCACIÓN)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1501	20/12/2021	57,622

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		57,622
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,622	
Totales		57,622	57,622

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 (92109000096)		57,622
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	57,622	
Totales		57,622	57,622

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: 2066164-7e32d4 en:
<https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo>