

PRIMAVERA, 4 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 y considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV

Rut [Redacted]

La Cantidad de 43,800 CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE GALVANO PARA SER UTILIZADO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1682	28/12/2018	43,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		43,800
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	43,800	
Totales		43,800	43,800

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

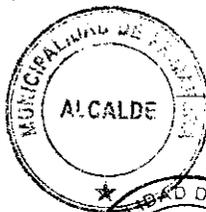
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)		43,800
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	43,800	
Totales		43,800	43,800



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL

PAMELA MANCILLA LOPEZ DIRECTOR DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



CHRISTIAN SANTANA BARRIA DAF



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____