

PRIMAVERA, 18 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.

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 29,236 VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PILAS SOLICITADAS POR LA DIDECO, PARA SU UTILIZACIÓN EN REGALOS NAVIDAD 2018, ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2018.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	92701	10/12/2018	29.236

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	OTROS		29,236
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,236	
Totales		29,236	29,236

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

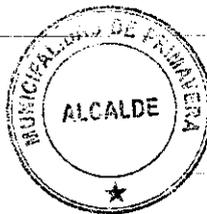
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		29,236
215-22-04-999-000-000	OTROS	29,236	
Totales		29,236	29,236



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GABRIEL DE LA GUARDA
DIRECTOR DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF



Mónica B. Barral

FECHA DE PAGO DE DE