

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2019

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. y Considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: SOC. COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA.

Rut 82120700-2

La Cantidad de 20,278 VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFÍA ACTO DE FINALIZACIÓN DEL AÑO DEL JARDÍN INFANTIL PASTORCITOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°6853.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	27775	13/12/2019	20,278

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	20,278	20,278
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		
Totales		20,278	20,278

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	20,278	20,278
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		
Totales		20,278	20,278



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL

CHRISTIAN SANTANA BARRIA  
DAF

FECHA DE PAGO DE DE



*Amado Comunal*