

PRIMAVERA, 10 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. 5) El Decreto Municipal N° 675 de fecha 22/08/2016 que designa la Subrogancia de la Dirección de Administración y Finanzas y considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA Rut 96620660-8

La Cantidad de 42,960 CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE BOTAS Y COLGANTES NAVIDEÑOS, PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA 2019, EDIFICIO MUNICIPAL.

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 375829 | 03/12/2019 | 42,960 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-12-999-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - OT | | 42,960 |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 42,960 | |
| Totales | | 42,960 | 42,960 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 111-02-01-000-000-000 | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) | | 42,960 |
| 215-22-12-999-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - OT | 42,960 | |
| Totales | | 42,960 | 42,960 |



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ
DAF (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]