

PRIMAVERA, 13 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° 167 del 07/03/2017, que designa la Subrogancia del Alcalde. 6) El Decreto Municipal N° 500 de fecha 17/04/2019, que designa la Subrogancia de la Secretaría Municipal y considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA Rut 96620660-8

La Cantidad de 67,800 SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DECORATIVOS FIESTAS PATRIAS PARA ORNAMENTACIÓN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	375344	10/12/2019	67,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	OTROS		67,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,800	
Totales		67,800	67,800

COMPROBANTE DE EGRESO:

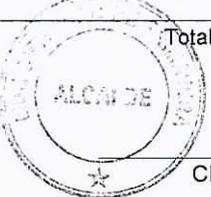
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		67,800
215-22-04-999-000-000	OTROS	67,800	
Totales		67,800	67,800


 * CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)


 * GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 CHRISTIAN SANTANA BARRIA
 DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 Marcelo Gamboa