

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

PRIMAVERA, 31 de Julio 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 2019; 4) La Ley N° 19.886; 5) El Decreto Municipal N° 500 de fecha 17/04/2019, que designa la Subrogancia de la Secretaría Municipal y considerando los Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA Rut 78554960-0

La Cantidad de 46,410 CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 6 TUBOS LED 10 W. SOLICITADOS POR DOM PARA SU UTILIZACIÓN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES (O/C N° 31600)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7406	30/07/2019	46,410

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	46,410	
532-04-02-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		46,410	46,410

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-22-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92139000088)		46,410
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	46,410	
Totales		46,410	46,410



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF



MUEL COMMA

FECHA DE PAGO DE DE