

PRIMAVERA, 11 de Noviembre 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 y considerando los antecedentes adjuntos.

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 26,750 VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR SECRETARÍA MUNICIPAL, SEGÚN INFORMACIÓN ADJUNTA.

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 109596 | 05/11/2019 | 26,750 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | | 26,750 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 26,750 | |
| Totales | | 26,750 | 26,750 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 111-02-01-000-000-000 | GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088) | | 26,750 |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | 26,750 | |
| Totales | | 26,750 | 26,750 |



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

Manuel Comand