

*Contabilidad y Presupuesto

PRIMAVERA , 29 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 137,925 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SOLICITADOS POR DIDECO PARA SU UTILIZACIÓN EN SEDE COMUNITARIA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	109866	12/11/2019	137,925

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		137,925
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	137,925	
Totales		137,925	137,925

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

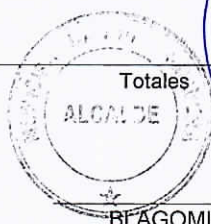
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

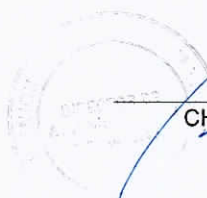
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		137,925
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	137,925	
Totales		137,925	137,925


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL


GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF


ALCAIDE

