

PRIMAVERA, 24 de Octubre 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° 675 de fecha 22/08/2016 que designa la Subrogancia de la Dirección de Administración y Finanzas y considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 20,641 VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	108596	10/10/2019	20,641

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		20,641
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,641	
Totales		20,641	20,641

COMPROBANTE DE EGRESO:

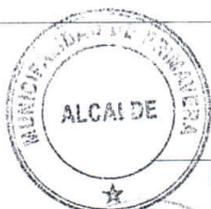
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

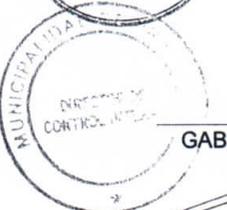
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		20,641
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,641	
Totales		20,641	20,641



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
DAF (S)

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*  
Mauricio Barrios