

PRIMAVERA, 10 de Marzo de 2020

Vistos:

1) El Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) La Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dec N°001/Sección A por apertura del Presupuesto Municipal año 2020; 4) La Ley N° 19.886.

Decreto

Páguese a: FRANCISCO ANTONIO TRUJILLO BERNAL Rut 9094029-5

La Cantidad de 123,760 CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 04 BANDERAS PARA SU UTILIZACIÓN EN DEPENDENCIA MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3046	17/02/2020	123,760

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	OTROS		123,760
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,760	
Totales		123,760	123,760

COMPROBANTE DE EGRESO:

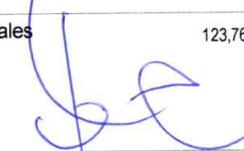
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		123,760
215-22-04-999-000-000	OTROS	123,760	
Totales		123,760	123,760

  
  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
  
 GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

  
  
 CHRISTIAN SANTANA BARRIA  
 DAF

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_