

PRIMAVERA, 22 de Septiembre de 2023

Vistos:

1) El Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) La Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dec N°002/Sección A por apertura del Presupuesto Educación Municipal año 2023; 4) El Decreto Alcaldicio N° 349 de fecha 05 de marzo de 2020, donde designa la Subrogancia en Secretaria Municipal. 5) La Ley N° 19.886; y considerando Antecedentes Adjuntos.

## Decreto

Páguese a: NELLY DEL CARMEN SOTO MANSILLA Rut 11717018-7

La Cantidad de 50,000 CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL SERVICIO DE LAVADO POR 20 BOINAS Y 20 PONCHOS DEL JARDÍN INFANTIL PASTORCITOS, SEGÚN ADJUNTOS.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	177	14/09/2023	50,000

## COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		50,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	50,000	
Totales		50,000	50,000

## COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION (92109000096)		50,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	50,000	
Totales		50,000	50,000

\_\_\_\_\_  
DANIELA MIRANDA PEREIRAS  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

\_\_\_\_\_  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE

\_\_\_\_\_  
GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL

\_\_\_\_\_  
CHRISTIAN SANTANA BARRIA  
DAF

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



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/STAPLA-929>



---

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799  
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:  
<https://doc.digital.gob.cl/validador/STAPLA-929>