

DEPARTAMENTO DE , 7 de Septiembre de 2016

Vistos:

1)Lo dispuesto en el Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2)Lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; 3)El Decreto Municipal N°001/Sección A que dispone la apertura del Presupuesto Municipal año 2016; 4)Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

Decreto

Páguese a: DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA. Rut 77583220-7

La Cantidad de 24,990 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 35 LTS. DE GASOLINA PARA VEHÍCULO DE ADMINISTRATIVO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO FUNCIONARIO SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA N° 088.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	208113	31/07/2016	24,990

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

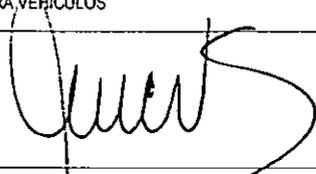
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		24,990
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,990	
Totales		24,990	24,990

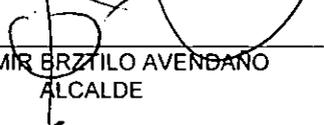
COMPROBANTE DE EGRESO:

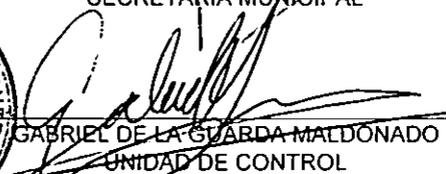
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		24,990
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	24,990	
Totales		24,990	24,990


 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 SECRETARIA MUNICIPAL
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ALCALDE
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 UNIDAD DE CONTROL
 GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
 UNIDAD DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ENCARGADO DE FINANZAS
 CHRISTIAN SANTANA BARRIA
 DAF

FECHA DE PAGO DE DE


 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 TESORERO