

PRIMAVERA, 22 de Agosto 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) El Decreto Municipal N° 675 que designa la Subrogancia de la Dirección de Administración y Finanzas y Considerando Antecedentes Adjuntos.5)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 121,217 CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHÍCULOS MUNICIPALES Y VEHÍCULO PARTICULAR FKTC-84 (DANIEL RUIZ) RESOLUCIÓN 214 (25/05/2016), DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 24.990 PERTENECE A EDUCACIÓN.

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 208113 | 31/07/2016 | 121,217 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | | 121,217 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 121,217 | |
| Totales | | 121,217 | 121,217 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 121,217 |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | 121,217 | |
| Totales | | 121,217 | 121,217 |



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO DIRECTOR DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ DAF (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario Bernales