

PRIMAVERA , 9 de Febrero de 2017

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 2017; 4) El Decreto Municipal N° 676 que designa la Subrogancia de la Secretaría Municipal. 5) Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y Considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA Rut 6435163-K
La Cantidad de 8,450 OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a: PÁGUESE GASTOS A RENDIR PARA SOLVENTAR REGULARIZACION DE REVISIÓN TÉCNICA MINIBÚS DE EDUCACION PLACA PATENTE BTSF-57.

Documento	Número	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	33	07/02/2017	8.450

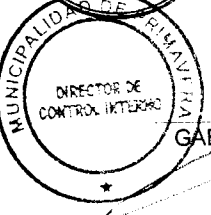
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

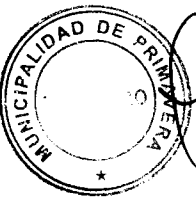
ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		8,450
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	8,450	
Totales		8,450	8,450



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF


Juan Benini