

PRIMAVERA, 15 de Junio 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) Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.

Rut 77583220-7

La Cantidad de 21,840 VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: COMBUSTIBLE VEHÍCULO PLACA TZ-2675 (C.G.M). RESOLUCIÓN 056.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	214889	13/03/2017	21,840

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		21,840
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,840	
Totales		21,840	21,840

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

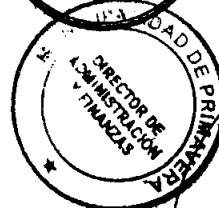
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		21,840
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	21,840	
Totales		21,840	21,840



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF



GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____