

PRIMAVERA, 15 de Enero de 2019

Vistos:

1) El Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) La Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dto. N°001/Sección A por apertura del Pto Municipal año 2019; 4) La Ley N° 19.886. 5) El Decreto Municipal N° 167 del 07/03/2017, que designa la Subrogancia del Alcalde. 6) El Decreto Municipal N° 675 de fecha 22/08/2016 que designa la Subrogancia de la Dirección de Administración y Finanzas y Considerando Antecedentes Adjuntos y Considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

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

La Cantidad de 23,926 VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHÍCULO MUNICIPAL PLACA GDHF-25 (JMM)

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 264622 | 27/12/2018 | 23,926 |

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | | 23,926 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 23,926 | |
| Totales | | 23,926 | 23,926 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

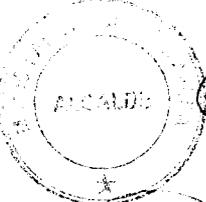
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|
| 111-02-01-000-000-000 | GESTION MUNICIPAL (92109000088) | | 23,926 |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | 23,926 | |
| Totales | | 23,926 | 23,926 |


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 ALCALDE (S)


 JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ
 DAF (S)


 Marco Bonilla