

PRIMAVERA , 3 de Abril de 2024

Vistos:

1) Ley 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos 2) La Ley Orgánica Const. de Municipalidades 3) El Decreto Municipal N°001/Sección A por apertura del Presup. Municipal año 2024 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° 170 de fecha 05/02/2024, que designa la Suplencia de la Dirección de Control y considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN Rut 9223080-5

La Cantidad de 79,972 SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL REMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CRUCES Y COMBUSTIBLE, POR ASISTENCIA A CONVOCATORIA CONCEJALES DELEGADOS AMUMAG, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 284 (15/03/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS (DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN FINANZAS)

Documento	Número	Fecha	Monto
PROVIDENCIA	13516	26/03/2024	79,972

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		79,972
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	79,972	
Totales		79,972	79,972

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		79,972
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	79,972	
Totales		79,972	79,972

MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)

GUSTAVO ALFONSI CANALES
DIRECTOR DE CONTROL (S)

CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
<https://doc.digital.gob.cl/validador/BFWCAG-735>

