

PRIMAVERA , 17 de Diciembre de 2024

Vistos:

1) Ley 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Adm 2) La Ley Orgánica Const. de Municipalidades 3) Dto N°001/por apertura del Presup. Municipal año 2024 4) La Ley N° 19.886. 5) El Decreto Municipal N° 476 de fecha 14/06/2024 que designa la Suplencia de la Tesorería Municipal 6) El Decreto Municipal N° 480 de fecha 17/06/2024 que delega la función de firma electrónica, utilización de medios electrónicos de carácter bancario y considerando los antecedentes adjuntos.

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN Rut 9223080-5

La Cantidad de 87,844 OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL REEMBOLSO DE VALORES POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORDENADO EN DECRETO N° 1148 (22/11/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS (DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN FINANZAS)

Documento	Número	Fecha	Monto
PROVIDENCIA	14030	03/12/2024	87,844

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		54,230
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		33,614
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,230	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	33,614	
Totales		87,844	87,844

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)		87,844
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	54,230	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	33,614	
Totales		87,844	87,844

MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

KARINA FERNANDEZ MARÍN
ALCALDESA

GUSTAVO ALFONSI CANALES
DIRECTOR DE CONTROL

CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____