

PRIMAVERA, 28 de Abril 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.

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM Rut 82074900-6
 La Cantidad de 15,000 QUINCE MIL PESOS
 Correspondiente a: PÁGUESE EL CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHÍCULO DE EDUCACIÓN PLACA PATENTE GDHF-25 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO. (JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA, RESOLUCIÓN N° 078)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	70836	31/03/2017	15,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		15,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	15,000	
Totales		15,000	15,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		15,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	15,000	
Totales		15,000	15,000


 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


 GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 CHRISTIAN SANTANA BARRIA
 DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 Marcelo Barrios