

PRIMAVERA, 28 de Diciembre de 2017

Vistos:

) Lo dispuesto en el Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) Lo dispuesto en la Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dto Muni. N° 001/Sección A que dispone la apertura del Pto Municipal año 2017; 4) La Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios. 5) El Decreto Municipal N° 1135 de fecha 26/12/2016, que designa la Subrogancia de la Dirección de Control. 6) El Decreto Municipal N° 1155 de fecha 28/12/2016, que designa la Subrogancia de la Secretaría Municipal y Considerando Ant. Adjuntos.

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A

Rut 82074900-6

La Cantidad de 20,300 VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE SERVICIO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL GJCW-76 C.G.M., PAGA DIFERENCIA FACTURA 86880 CORRESPONDIENTE A GESTIÓN MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	86880	13/11/2017	20,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		20,300
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,300	
Totales		20,300	20,300

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

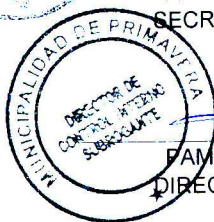
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		20,300
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,300	
Totales		20,300	20,300



PAMELA MANCILLA LOPEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



PAMELA MANCILLA LOPEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA
DAF (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Modo Garza