

PRIMAVERA, 3 de Mayo 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 y considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM

Rut 82074900-6

La Cantidad de 94,600 NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL SERVICIOS DE CRUCES EN SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES PLACAS KW-8789 (DRQ) GYJK-32 (WGR) GJCW-76 (JMM). (FACTURAS 68130 - 22868)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	68130	25/02/2017	94,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		94,600
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	94,600	
Totales		94,600	94,600

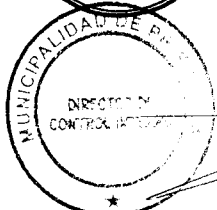
COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		94,600
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	94,600	
Totales		94,600	94,600



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GABRIEL DE LA GUARDA
DIRECTOR DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

