

PRIMAVERA, 31 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) El Decreto Municipal N° 167 del 07/03/2017, que designa la Subrogancia del Alcalde 5) El Decreto Municipal N° 676 de fecha 22/08/2016, que designa la Subrogancia de la Secretaría Municipal. 6) El Decreto Municipal N° 1135 de fecha 26/12/2016, que designa la Subrogancia de la Dirección de Control. 7) Ley 19.886 de bases

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A

Rut 82074900-6

La Cantidad de 94,100 NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL SERVICIO DE CRUCES SECTOR PRIMERA ANGOSTURA VEHÍCULOS MUNICIPALES PLACAS BTSF-58 (BBA), BTSF-57 (DRQ), KW-8789 (CGM), ADEMÁS DEL COBRO 5 PASAJEROS (FUNERALES VECINO JAIME FERNANDEZ QEPD), FACTURAS N°S 72195 -24243.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	75031	29/05/2017	94,100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		94,100
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	94,100	
Totales		94,100	94,100

COMPROBANTE DE EGRESO:

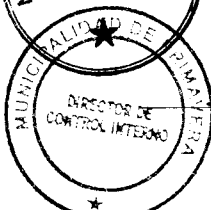
ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		94,100
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	94,100	
Totales		94,100	94,100



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



PAMELA MANCILLA LOPEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF



Mario Broom