

PRIMAVERA, 15 de Noviembre de 2018

Vistos:

1) el Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) la Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dto. N°001/Sección A por apertura del Pto Municipal año 2018; 4) La Ley N° 19.886. 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° 675 de fecha 22/08/2016 que designa la Subrogancia de la Dirección de Administración y Finanzas y Considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A Rut 82074900-6
 La Cantidad de 136,000 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a: PAGUESE SERVICIOS DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS DE EDUCACIÓN .-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	113436	21/09/2018	30,800
FACTURA	42191	31/10/2018	23,800
FACTURA	117294	13/11/2018	20,300
FACTURA	117488	13/11/2018	20,300
FACTURA	42455	13/11/2018	22,100
FACTURA	42480	13/11/2018	18,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		136,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	136,000	
Totales		136,000	136,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION		136,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	136,000	
Totales		136,000	136,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

PAMELA MANCILLA LOPEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ
DAF (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____