

PRIMAVERA, 10 de Abril 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° 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 106,600 CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LOS SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES PLACAS GJCW-76 (CGM), BTSF-58 (BBA), GYJK-31 (CGM), GJCW-76 (DRQ), BTSF-58 (BBA) (DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 15.000, CORRESPONDE AL DEPTO. EDUCACIÓN)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	101219	31/03/2018	106,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		106,600
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	106,600	
Totales		106,600	106,600

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTON° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		106,600
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	106,600	
Totales		106,600	106,600

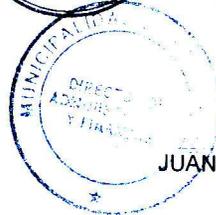


CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



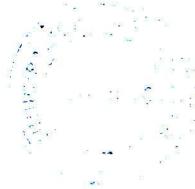
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE

GABRIEL DE LA GUARDA DIRECTOR DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ DAF (S)

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature at the bottom right.