

PRIMAVERA, 8 de Agosto 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 y considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A Rut 82074900-6

La Cantidad de 60,800 SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES PLACAS BTSF-58 (BBA), GJCW-76 (RDV), GYJK-32 (CCB)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	110252	31/07/2018	60,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		60,800
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	60,800	
Totales		60,800	60,800

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

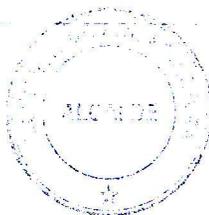
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		60,800
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	60,800	
Totales		60,800	60,800



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL

PAMELA MANCILLA LOPEZ DIRECTOR DE CONTROL (S)



BAGOMIR BRZTILO AVENDANO ALCALDE



CHRISTIAN SANTANA BARRIA DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature: Haroldo Bernal