

PRIMAVERA , 30 de Abril de 2019

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 2019; 4) La Ley N° 19.886. 5) El Decreto Municipal N° 458 de fecha 15/05/2018, que designa la Subrogancia de la Secretaría Municipal y considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

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

La Cantidad de 82,400 OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE ALUMNOS DE LA ESC. "CERRO SOMBRERO" QUE VIAJAN EN VEHÍCULO MUNICIPAL PLACA PATENTE GDHF-25 RECORRIDO CERRO SOMBRERO-SAN GREGORIO- CERRO SOMBRERO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	49651	26/04/2019	19,000
FACTURA	134039	26/04/2019	22,200
FACTURA	133860	26/04/2019	22,200
FACTURA	49683	26/04/2019	19,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		82,400
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	82,400	
Totales		82,400	82,400

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION		82,400
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	82,400	
Totales		82,400	82,400



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL(S)



GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDÑO
ALCALDE



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

