

Contabilidad y Presupuesto

PRIMAVERA, 15 de Noviembre 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 101,900 CIENTO UN MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL SERVICIO DE CRUCE DE PRIMERA ANGOSTURA POR RETIRO DE PRODUCTOS EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°6812.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	146070	31/10/2019	22,200
FACTURA	145897	29/10/2019	16,400
FACTURA	146432	31/10/2019	16,400
FACTURA	146653	12/11/2019	22,200
FACTURA	54620	12/11/2019	24,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		101,900
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	101,900	
Totales		101,900	101,900

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		101,900
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	101,900	
Totales		101,900	101,900



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
CHRISTIAN SANTANA BARRIA  
DAF

FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*