

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

TRANSPARENCIA  
COPIAS

PRIMAVERA, 4 de Octubre 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.

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A

Rut 82074900-6

La Cantidad de 37,400 TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL SERVICIO DE CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA POR VIAJE DE ALUMNOS Y DOCENTES QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN DE ROBÓTICA EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°6803 CON FECHA 02/09/2019.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	53070	11/09/2019	15,200
FACTURA	143200	11/09/2019	22,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	37,400	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		
Totales		37,400	37,400

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ..... ASIENTO N° ..... FECHA .....  
FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION		37,400
5-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		
Totales		37,400	37,400



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



CHRISTIAN SANTANA BARRIA  
DAF

GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



Imeldo Comma