

PRIMAVERA, 30 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 y considerando los antecedentes adjuntos;

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A

Rut 82074900-6

La Cantidad de 26,600 VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL CRUCE DE PASAJEROS POR IDA DESDE CERRO SOMBRERO A PUNTA ARENAS POR ASISTENCIA A TORNEO REGIONAL DE ROBÓTICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°6808 CON FECHA 16/10/2019.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	54226	28/10/2019	26,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		26,600
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	26,600	
Totales		26,600	26,600

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION		26,600
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	26,600	
Totales		26,600	26,600

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDECHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO DE DE