

PRIMAVERA, 19 de Marzo 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° 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 292,900 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LOS SERVICIOS DE CRUCE EN EL SECTOR DE PRIMER ANGOSTURA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES INCLUYE CRUCES CONVENIO CODESSER, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS (DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL DEVENGO 241 SE ENCUENTRA EN DEVENGO N° 241 (ADJUNTOS))

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	128010	28/02/2019	99,400
FACTURA	48503	28/02/2019	15,200
FACTURA	126588	20/02/2019	49,200
FACTURA	126712	20/02/2019	49,200
FACTURA	127728	27/02/2019	22,200
FACTURA	128264	28/02/2019	22,200
FACTURA	128221	28/02/2019	22,200
FACTURA	48601	28/02/2019	13,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		292,900
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	292,900	
Totales		292,900	292,900

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		292,900
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	292,900	
Totales		292,900	292,900



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PAMELA MANCILLA LOPEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Cristian A. J.