

PRIMAVERA, 6 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 y considerando los Antecedentes Adjuntos.

Decreto

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

La Cantidad de 32,800 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHÍCULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-58, (BBA) Y GLGT-24 (JUAN RAMOS)(CONVENIO CODESSER PTI OVINO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	146199	31/10/2019	16,400
FACTURA	145822	28/10/2019	16,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

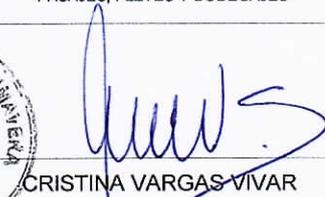
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		32,800
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	32,800	
Totales		32,800	32,800

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)		32,800
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	32,800	
Totales		32,800	32,800



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIO MUNICIPAL



 GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



 CHRISTIAN SANTANA BARRIA
 DAF