

PRIMAVERA, 1 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. 5) El Decreto Municipal N° 678 de fecha 22/08/2016 que designa la Subrogancia de la Tesorería Municipal y considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A Rut 82074900-6
La Cantidad de 105,200 CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PÁGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES PLACAS PATENTE BTSF-58 (BBA), GDHF-25 (CGM) (JMM).-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	143665	23/09/2019	22,200
FACTURA	144131	26/09/2019	22,200
FACTURA	143911	23/09/2019	60,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		105,200
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	105,200	
Totales		105,200	105,200

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		105,200
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	105,200	
Totales		105,200	105,200


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF


Miguel Comunal