**DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMUNA DE PRIMAVERA**

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

**Decreto N° 84**

PRIMAVERA , 20 de Abril de 2020

Vistos:

1) El Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; 3) El Decreto N°002/Sección A por apertura del Presupuesto Educación Municipal año 2020; 4) La Ley N° 19.886.

Decreto

Páguese a: TRASNPORTES TIERRA DEL FUEGO S.A. Rut 77048238-0

La Cantidad de 68,910 SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LAS FACTURAS N°,1584, 1819, 1897, 3022, POR EL SERVICIO DE CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. (LAS DIFERENCIAS EN FACTURAS SON PAGADAS POR GESTIÓN Y LAS FACTURAS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA MUNICIPALIDAD).

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| FACTURA | 1819 | 31/12/2019 | 27,564 |
| FACTURA | 1584 | 30/11/2019 | 13,782 |
| FACTURA | 1897 | 29/02/2020 | 13,782 |
| FACTURA | 3022 | 31/03/2020 | 13,782 |

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:**

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 68,910 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 68,910 | |
| | Totales | 68,910 | 68,910 |

**COMPROBANTE DE EGRESO:** ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... $ .....

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO EDUCACION | | 68,910 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 68,910 | |
| | Totales | 68,910 | 68,910 |

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____