

PRIMAVERA, 19 de Julio de 2021

Vistos:

1) El Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) La Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dec Municipal N°001/SecciónA por apertura del Presup. Municipal año 2021; 4) La Ley N° 19.886; 5) El Dec N° 93 de fecha 18/03/2020. 6) El Dec N° 167 del 07/03/2017, que designa la Sub del Alcalde. 7) El Dec N° 349 de fecha 05/03/2020, que designa la Sub de la Sec Municipal. 8) El Dec N° 072 de fecha 28/01/2021 que designa la Sub de la DAF. 9) El Dec N° 075 de fecha 28/01/2021 que designa la Sub de la Tesorería Munic. 10) El Dec N° 065 de fecha 20/01/2021y

Decreto

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

La Cantidad de 13,782 TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL SERVICIO DE CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU GYJK-32, SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3301	30/06/2021	13,782

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		13,782
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,782	

Totales 13,782 13,782

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)		13,782
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13,782	

Totales 13,782 13,782

DANIELA MIRANDA PEREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

MARIANELA CARCAMO FRANULIC
DAF (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 2017995-274e4d en:

<https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo>