

PRIMAVERA, 10 de Mayo de 2021

Vistos:

1) El Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) La Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Decreto Municipal N°001/Sección A por apertura del Presup. Municipal año 2021; 4) La Ley N° 19.886; 5) El Decreto Municipal N°403 de fecha 18/03/2020. 6) El Decreto Municipal N° 167 del 07/03/2017, que designa la Subrogancia del Alcalde.7) El Decreto Municipal N° 065 de fecha 20/01/2021 y considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: TRANSBANK S.A.

Rut 96689310-9

La Cantidad de 149,625 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL USO DE SISTEMA TRANSBANK, Y DE COMISIÓN POR VENTAS DE DEBITO, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34984945	18/12/2020	5,954
FACTURA	34985475	18/12/2020	20,718
FACTURA	36138785	31/03/2021	2,284
FACTURA	36586197	16/04/2021	49,995
FACTURA	36586879	16/04/2021	70,674

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-999-000-000	OTROS		41,701
215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS		107,924
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	41,701	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	107,924	
Totales		149,625	149,625

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)		149,625
215-22-09-999-000-000	OTROS	41,701	
215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS	107,924	
Totales			

MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)

GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____