## ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

**Decreto N°** 

PRIMAVERA, 7

817

de Septiembre de 2022

## 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 2022; 4) La Ley N° 19.886; 5) El Decreto Alcaldicio N° 349 de fecha 05 de marzo de 2020, que designa subrogancia de Secretaría Municipal; 6) El Decreto Alcaldicio N° 167 de fecha 07 de marzo de 2017, que designa la subrogancia de Alcalde; 7) El Decreto 403 de fecha 18/03/2020 y considerando los Antecedentes adjuntos.

Decreto

Páguese a: TRANSBANK S.A. Rut 96689310-9

La Cantidad de 33,138 TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE COMISIONES DEL

SISTEMA TRANSBANK, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES

ADJUNTOS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	43854590	22/08/2022	33,138

## **COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:**

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS			33,138
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		33,138	
		Totales	33,138	33,138

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

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			33,138
215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS		33,138	
		Totales	33,138	33,138

DANIELA MIRANDA PEREIRAS SECRETARIA MUNICIPAL (S)	CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)
	CHRISTIAN SANTANA BARRIA

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_