

PRIMAVERA , 22 de Noviembre de 2024

Vistos:

1) Ley 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Adm 2) La Ley Orgánica Const. de Municipalidades 3) Dto N°001/por apertura del Presup. Municipal año 2024 4) La Ley N° 19.886. 5) El Decreto Municipal N° 771 de fecha 11/07/2022, que designa la Subrogancia de la Dirección de Control. 6) El Decreto Municipal N° 476 de fecha 14/06/2024 que designa la Suplencia de la Tesorería Municipal 7) El Decreto Municipal N° 065 de fecha 20/01/2021 que delega funciones de firma electrónica y utilización de medios electrónicos de carácter Bancario y considerando

Decreto

Páguese a:

TRANSBANK S.A.

Rut

96689310-9

La Cantidad de

33,535

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a:

PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE USO Y COMISIONES DEL SISTEMA TRANSBANK, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.

| Documento | Número   | Fecha      | Monto  |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA   | 53600539 | 08/11/2024 | 33,535 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                            | Debe   | Haber  |
|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-999-000-000 | OTROS                              |        | 27,109 |
| 215-22-10-003-000-000 | SERVICIO DE GIROS Y REMESAS        |        | 6,426  |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 27,109 |        |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 6,426  |        |
| Totales               |                                    | 33,535 | 33,535 |

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) |        | 33,535 |
| 215-22-09-999-000-000 | OTROS                           | 27,109 |        |
| 215-22-10-003-000-000 | SERVICIO DE GIROS Y REMESAS     | 6,426  |        |
| Totales               |                                 | 33,535 | 33,535 |

MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE

DANIEL RUIZ ZINCKER  
DIRECTOR DE CONTROL (S)

CHRISTIAN SANTANA BARRIA  
DAF

FECHA DE PAGO DE DE