

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

PRIMAVERA, 3 de Diciembre de 2019

Vistos:

1) El Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) La Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dto. N°001/Sección A por apertura del Pto Municipal año 2018; 4) La Ley N° 19.886. y Considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Rut 82074900-6

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A

La Cantidad de 38,600 TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL SERVICIO DE CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA POR VIAJE DE RETORNO DESDE PUNTA ARENAS A CERRO SOMBRERO PARA TRASLADAR A ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN TORNEO REGIONAL DE ROBÓTICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°6807 CON FECHA 16/10/2019.-

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 145818 | 16/10/2019 | 38,600 |

## COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 38,600 | 38,600 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES         |        |        |
| Totales               |                             | 38,600 | 38,600 |

## 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      |        | 38,600 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 38,600 |        |
| Totales               |                             | 38,600 | 38,600 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



CHRISTIAN SANTANA BARRIA  
DAF

FECHA DE PAGO DE DE



Mario Osuna