

PRIMAVERA , 29 de Diciembre de 2021

Vistos:

1) El Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) La Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dec N°002/Sección A por apertura del Presupuesto Educación Municipal año 2021; 4) La Ley N° 19.886; 5) El Decreto Municipal N° 072 de fecha 28/01/2021 que designa la Subrogancia de la Dirección de Administración y Finanzas. 6) El Decreto Municipal N° 075 de fecha 28/01/2021 que designa la Subrogancia de la Tesorería Municipal. 7) El Decreto Municipal N° 065 de fecha 20/01/2021 8) El Decreto Municipal N° 349 de fecha 05/03/2020 que designa la Subrogancia de

Decreto

Páguese a:

TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A

Rut

82074900-6

La Cantidad de

44,400

CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a:

PÁGUESE EL SERVICIO DE CRUCE POR VEHICULO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS A RETIRAR COMPRAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OC N°6890 Y 6892 Y ADJUNTOS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	219836	28/12/2021	22,200
FACTURA	220780	28/12/2021	22,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		44,400
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	44,400	
Totales		44,400	44,400

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 (92109000096)		44,400
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	44,400	
Totales		44,400	44,400

DANIELA MIRANDA PEREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)

GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

MARIANELA CÁRCAMO FRANULIC
DAF (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____