

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 807
 DE PRIMAVERA, 05/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagara a TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM SA Rut 082074900-6
 La Cantidad de \$ 27,800 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CRUCE PRIMERA ANGOSTURA BBHR-19 JUAN MANCILLA MIRANDA, UN CRUCE
 SRA ELIZABETH LAUSIC (FOSIS), Y DIFERENCIA CANCELADA POR EL D E M \$ 13.900
 Fecha de Pago 05/08/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------------|--------|------------|--------|
| ORDEN DE COMPRA | 21297 | 05/08/2009 | 41,700 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :810

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 13,900 |
| 332-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 13,900 | |
| Totales | | 13,900 | 13,900 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 13,900 | |
| 214-03-00-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS | 13,900 | |
| 111-03-01-007-000-000 | BANCO CHILE (823-02564-05) | | 27,800 |
| Totales | | 27,800 | 27,800 |


 SECRETARIA MUNICIPAL
 ALDO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ALCALDE SUBROGANTE


 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)


 ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero