

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

Decreto N° 153  
DE PRIMAVERA, 16/06/2009

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 Pagará a TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A Rut 082074900-6  
La Cantidad de \$ 27.800 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Consignado a CANCELACION DE DOS CRUCES PRIMERA ANGOSTURA SOLICITADOS POR FUNCIONARIO  
DEL DPTO DE EDUCACION SR. GERARDO AHUMADA M. SEGUN FACTURAS N° 424106 Y  
424105 (ORDEN DE INGRESO N° 32)  
Fecha de Pago 16/06/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	424106	16/06/2009	13.900
FACTURA	424105	16/06/2009	13.900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


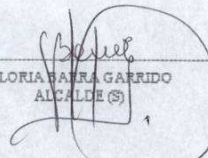
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0


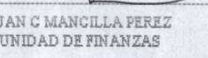
COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N° ..... FECHA .....


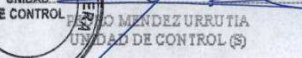
EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUEN° ..... \$ .....


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	27.800	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		27.800
	Totales	27.800	27.800

  
ALCALDE SUBROGANTE  
  
GLORIA BARRA GARRIDO  
ALCALDE (S)

  
ENCARGADO DE FINANZAS  
  
JUAN C MANGILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

  
UNIDAD DE CONTROL  
  
PEDRO MENDEZ URRUTIA  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
UNIDAD DE CONTROL  
  
PEDRO MENDEZ URRUTIA  
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
FIRMA DEL INTERESADO  
  
V° Bueno Jefe Contabilidad  
V° Bueno Tesorero