

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

Decreto N° 129
 DE PRIMAVERA, 26/05/2009

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 f: 79.280 SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Corresponsiente a: CANCELACION DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL KW-8789
 (TRASLADO MICROCENTRO), DOCENTE DANITZA CORREA SE TRASLADA CON VEHICULO
 PARTICULAR, Y BENEFICIO DE CRUCES SRA. NORMA LEVIN (SEGUN CONTRATO),
 CANCELA FACTURAS N°S 423291, 425292, 425607, 424714, 424381.-
 Fecha de Pago: 26/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	425291	26/05/2009	18.790
FACTURA	425292	26/05/2009	18.790
FACTURA	425607	26/05/2009	13.900
FACTURA	424714	26/05/2009	13.900
FACTURA	424381	26/05/2009	13.900

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :112

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		79.280
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	79.280	
Total		79.280	79.280

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUEN° f

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	79.280	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		79.280
Total		79.280	79.280


 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 M^{CA} CRISTINA FARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

 JUAN C MANGILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


 Mancebo Zamora J.-
 V^o Bueno Tesorero

V^o Bueno Jefe Contabilidad