

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

Decreto N° 405  
 MUNIC. DE PRIMAVERA, 26/11/2009

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 \$ 13,900 TRECE MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a POR CANCELACION DE CRUCE BAHIA AZUL-PUNTA DELGADA VEHICULO ZF-8488 POR  
 APOYO DE ALUMNOS ESCUELA DE CERRO SOMBRERO QUE PARTICIPAN EN EL VII  
 FESTIVAL ESTUDIANTIL DE SAN GREGORIO SEGUN FACTURA N 432426.-  
 Fecha de Pago 26/11/2009

| Documento       | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------------|--------|------------|--------|
| ORDEN DE COMPRA | 4526   | 26/11/2009 | 13,900 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :371

| Código Cuenta         | Detalle                   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES FLETE Y BODEGAJES |        | 13,900 |
| 532-08-00-000-000-000 | 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 FLETE Y BODEGAJES | 13,900 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE               |        | 13,900 |
| Totales               |                           | 13,900 | 13,900 |



RODRIGO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



PAOLA VASQUEZ WICKI  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad