

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

Decreto N° 737  
DE PRIMAVERA, 31/07/2009

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 \$ 83.400 OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CRUCES 1ERA. ANGOSTURA UTILIZADOS  
POR VEHICULOS PARTICULAR DEL CONCEJAL BLAGOMIR BRZTILO, EDUARDO  
BAHAMONDE, JUANC. MANCILLA TODOS CUMPLIMIENTO COMISION DE SERVICIO,  
DOCENTE JUAN QUILAQUEO R. POR COMISION DE SERVICIO  
Fecha de Pago 31/07/2009

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 427768 | 30/07/2009 | 55,600 |
| FACTURA   | 427495 | 30/07/2009 | 27,800 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :766

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |        | 83,400 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES         | 83,400 |        |
| Totales               |                             | 83,400 | 83,400 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 83,400 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02364-05)  |        | 83,400 |
| Totales               |                             | 83,400 | 83,400 |



PEDRO MENDEZ URRUTIA  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



M<sup>CA</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



JUAN C MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL

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

V<sup>o</sup> Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V<sup>o</sup> Bueno Tesorero