

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

Decreto N° 1240
 DE PRIMAVERA, 05/11/2009

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 \$ 120,980 CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 05/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	431718	05/11/2009	79,280
FACTURA	431719	05/11/2009	41,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1295

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		18,790
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		102,190
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,790	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	102,190	
Totales		120,980	120,980

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	102,190	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	18,790	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		120,980
Totales		120,980	120,980



M^{ra} CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



M^{ra} GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero