

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

Decreto N° 1333
 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 \$ 107,080 CIENTO SIETE MIL OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA , VEHICULOS MUNICIPALES Y SR.
 CONCEJALES SEGUN RESOLUCIONES 271 Y 272
 Fecha de Pago 26/11/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 432178 | 26/11/2009 | 107,080 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1390

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 107,080 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 107,080 | |
| Totales | | 107,080 | 107,080 |

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 | 107,080 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 107,080 |
| Totales | | 107,080 | 107,080 |


 SECRETARIA MUNICIPAL
 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 UNIDAD DE CONTROL
 PAOLA VASQUEZ WICKI
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 ALCALDE SUBROGANTE
 M^{ra} CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 ENCARGADO DE FINANZAS
 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)


 TESORERO
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad