

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

Decreto N° 937  
 DE PRIMAVERA, 04/09/2009

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 \$ 125,100 CIENTO VEINTICINCO MIL CIEN PESOS  
 Correspondiente a CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19 CONDUCTOR JUAN  
 MANCILLA M. Y VEHICULO BGBH-14 ANDRES GARCES, DIFERENCIA EN FACTURA  
 CORRESPONDE A DESCUENTO FUNCIONARIO MUNICIPAL JUAN MANCILLA MIRANDA,  
 RAMON DIAZ VERA, PAOLA VASQUEZ  
 Fecha de Pago 04/09/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	429391	04/09/2009	13,900
FACTURA	428427	04/09/2009	13,900
FACTURA	428827	04/09/2009	13,900
FACTURA	428828	04/09/2009	13,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :967


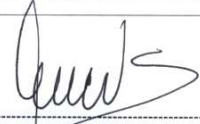
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		55,600
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	55,600	
Totales		55,600	55,600


COMPROBANTE DE EGRESO :

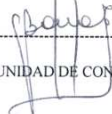
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

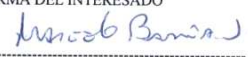
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	55,600	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	69,500	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		125,100
Totales		125,100	125,100


  
 M<sup>te</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARÍA MUNICIPAL


  
 RICARDO OLEA CELSO  
 ALCALDE


  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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


  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad