

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

Decreto N° 939
 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 \$ 120.980 CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CRUCE PRIMERA ANGOSTURA BBHR-19 (JUAN MANCILLA M), DIFERENCIA
 CANCELADA POR EDUCACION (\$27.800), CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS
 MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA CORRESPONDE A DESCUENTO
 FUNCIONARIO RAMON DIAZ (\$13.900), DEPTO. EDUCACION (\$27.800)

Fecha de Pago 04/09/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 429183 | 03/09/2009 | 13,900 |
| FACTURA | 429390 | 04/09/2009 | 93,180 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -956

| 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 | |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 13,900 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 120,980 |
| Totales | | 120,980 | 120,980 |



M^{te} CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARÍA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero