

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

Decreto N° 47
 DE PRIMAVERA, 26/01/2010

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 \$ 65,380 SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a POR CANCELACION DE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS
 MUNICIPALES: G/D 606622 (O/C N° 21995) KW-8789, G/D 606686 (O/C N° 21996) KW-8789
 CONDUCTOR: JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA, G/D 606664 (O/C N° 21972) MY-8044
 COMETIDO DE SERVICIO A PUNTA ARENAS SRA. CRISTINA VARGAS VIVAR, G/D 606778
 (O/C N° 22001) DESCUENTO A SR. RAMON DIAZ VERA.-
 Fecha de Pago 26/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	438059	26/01/2010	65,380

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :52

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		51,480
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	51,480	
Totales		51,480	51,480

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	51,480	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,900	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		65,380
Totales		65,380	65,380



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 PAOLA VASQUEZ WICKI
 UNIDAD DE CONTROL (S)

*FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad