

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

Decreto N° 64  
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 \$ 214,160 DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL PLACA  
PATENTE BBHR-19 CONducido POR DON JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA SEGUN  
GUIA DE DESPACHO N° 603131 Y 603084, KW-8189 ANDRES GARCES GUIA N° 603864 Y  
603887, WN-2691 CLAUDIO ANDRADE KINGMA GUIA N° 603179, BDJH-37 BLAGOMIR  
BRZTILO GUIA N° 603191 Y 603330, CRISTINA VARGAS BGBH-14 GUIA N° 603199, KW-8789  
ANDRES GARCES G GUIA N° 603228, Y 603257 DESCUENTO FUNCIONARIO RAMON DIAZ  
VERA \$ 27.800, DIFERENCIA D.E.M \$ 65.380  
Fecha de Pago 26/01/2010

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 433226 | 26/01/2010 | 214,160 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :69

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |         | 186,360 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES         | 186,360 |         |
| Totales               |                             | 186,360 | 186,360 |

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 | 186,360 |         |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS     | 27,800  |         |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)  |         | 214,160 |
| Totales               |                             | 214,160 | 214,160 |



M<sup>ra</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



PAOLA VASQUEZ WICKI  
UNIDAD DE CONTROL (S)



RICARDO OLEA CELSI  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*

Vº Bueno Tesorero

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad