

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°**1890**

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A Rut 82074900-6

La Cantidad de 173,230 CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$13.900, PERTENECE A EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	536658	06/12/2013	187,130

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		173,230
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	173,230	
Totales		173,230	173,230

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		173,230
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	173,230	
Totales		173,230	173,230

PATRICIA OTARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____