

DEPARTAMENTO DE , 19 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A Rut 82074900-6
La Cantidad de 40,600 CUARENTA MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 15806. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15806	15/05/2015	40,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		40,600
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	40,600	
Totales		40,600	40,600

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		40,600
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	40,600	
Totales		40,600	40,600

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CRISTINA VARGAS-VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTROL
★
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★
BLAGOMIR BRZULO AVENDAÑO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★
Manoel Barrios J.