

DEPARTAMENTO DE , 20 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 15,000 QUINCE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA PARA VEHICULO DE DOCENTE ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DON RICARDO JARA AGUILA, EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO N° 004, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 8341. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 8341   | 27/02/2015 | 15,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES FLETE Y BODEGAJES |        | 15,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES       | 15,000 |        |
| Totales               |                           | 15,000 | 15,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta         | Detalle                   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE               |        | 15,000 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES FLETE Y BODEGAJES | 15,000 |        |
| Totales               |                           | 15,000 | 15,000 |

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
SECRETARIA MUNICIPAL  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
ALCALDE  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
UNIDAD DE CONTROL  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
ENCARGADO DE FINANZAS  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
TESORERO

Mario Barros J.