

DEPARTAMENTO DE , 26 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA Rut 69251300-2

La Cantidad de 159,887 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS PERMISOS DE CIRCULACION CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015 DE LOS VEHICULOS DE EDUCACION PLACA PATENTE GDHF-25 Y BTSF-57.-

Documento	Numero	Fecha	Monio.
COMPROBANTE	271	26/03/2015	159,887

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		159,887
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	159,887	
Totales		159,887	159,887

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		159,887
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	159,887	
Totales		159,887	159,887

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

★