

PRIMAVERA, 9 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 75,000 SETENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE , CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES,

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	9163	12/03/2015	75,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		75,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	75,000	
Totales		75,000	75,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (282-02564-05)		75,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	75,000	
Totales		75,000	75,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE

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

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Mario Benítez J.