

PRIMAVERA , 26 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA Rut 69251300-2

La Cantidad de 424,517 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS PERMISOS DE CIRCULACION CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015 DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS GYJK-31, GYJK-32, KW-8789, BBHR-19, UL-7003, BGBH-14, BTSF-58.-

Documento	Número	Fecha	Monto
COMPROBANTE DE PAGO BOLETA EXTRA VIA	271	26-03-2015	424,517

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		424,517
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	424,517	
Totales		424,517	424,517

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)		424,517
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	424,517	
Totales		424,517	424,517



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Munrobo (Germinal).

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____