

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 41,700 CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA DE \$ 13.900, CORRESPONDE A DESCUENTO FUNCIONARIO JUAN BARRIA PERALTA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	515897	24/04/2013	41,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		27,800
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	27,800	
Totales		27,800	27,800

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)		41,700
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,900	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	27,800	
Totales		41,700	41,700

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Mario Zamora J.