

PRIMAVERA , 21 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO Rut 8067364-7

La Cantidad de 49,350 CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO REEMBOLSO ESTACIONAMIENTOS VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58 Y TRAMITES EFECTUADOS POR EL SEÑOR ALCLADE, ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD CARIOCA.

Documento	Número	Fecha	Monto
COMPROBANTE	10	16/10/2013	49,350

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		13,650
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		10,700
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		25,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,650	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,700	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,000	
Totales		49,350	49,350

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)		49,350
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	13,650	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10,700	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	25,000	
Totales		49,350	49,350

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
[Signature]