

PRIMAVERA , 23 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 69,500 SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA PATENTE MY-8044 FUNCIONARIA CRISTINA VARGAS EN COMETIDO DE SERVICIO-PATENTE UL-7003 FUNCIONARIO CLAUDIO LOPEZ EN COMETIDO DE SERVICIO - FUNCIONARIO ANDRES GARCES GONZALEZ DESCUENTO \$ 13.900 DE SUS

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	521667	25/08/2013	69,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		13,900
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		41,700
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,900	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	41,700	
Totales		55,600	55,600

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		69,500
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,900	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	13,900	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	41,700	
Totales		69,500	69,500

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mado (Banco)