

PRIMAVERA , 26 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA Rut 69251300-2
La Cantidad de 340,724 TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
Correspondiente a: PAGO PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, BDSG-39-BVVD-63-BFFP-75 -DLBH-33-TR-1570 -TR-1572- ZF-6686- JJ-2299

Documento	Número	Fecha	Monto
COMPROBANTE	1189	26/09/2013	120,255
COMPROBANTE	1190	26/09/2013	40,085
COMPROBANTE	1191	26/09/2013	20,043
COMPROBANTE	1192	26/09/2013	20,043
COMPROBANTE	1193	26/09/2013	20,043
COMPROBANTE	1194	26/09/2013	40,085
COMPROBANTE	1195	26/09/2013	40,085
COMPROBANTE	1196	26/09/2013	40,085

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		340,724
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	340,724	
Totales		340,724	340,724

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)		340,724
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	340,724	
Totales		340,724	340,724



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Bateria J.-