

Vistos:

Decreto

Páguese a: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA Rut 69251300-2

La Cantidad de 518,292 QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS UL-7003, KW-8789, BBHR-19, BTSF-57, BGBH-14, BTSF-58, GYJK-31, GYJK-32, GDHF-25

Documento	Número	Fecha	Monto
COMPROBANTE	102	24/03/2016	518,292

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		518,292
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	518,292	
Totales		518,292	518,292

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)		518,292
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	518,292	
Totales		518,292	518,292

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★

CLAUDIA REDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★

FECHA DE PAGO DE DE

Mario Comina