

PRIMAVERA, 9 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A Rut 82074900-6
La Cantidad de 40,600 CUARENTA MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	9366	12/03/2015	40,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		40,600
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	40,600	
Totales		40,600	40,600

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)		40,600
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	40,600	
Totales		40,600	40,600



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Zamora