

PRIMAVERA , 11 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 20,300 VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL GJCW-76 J.C.M.M.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21120	29/07/2015	20,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		20,300
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,300	
Totales		20,300	20,300

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)		20,300
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,300	
Totales		20,300	20,300



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



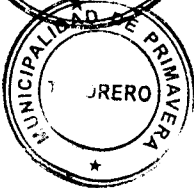
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



MARCOS BARRERA

FECHA DE PAGO DE DE