

PRIMAVERA, 11 de Agosto de 2015

Valores:

Decreto

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

La cantidad de 90,900 NOVENTA MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA, UTILIZADO POR VEHICULOS MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
ANGOSTURA	21237	29/07/2015	90,900

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
6303-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		90,900
6303-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	90,900	
Totales		90,900	90,900

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
6303-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		90,900
6303-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	90,900	
Totales		90,900	90,900



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

[Signature]
JUAN CARLOS MANCILA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]