

PRIMAVERA , 17 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A. Rut 82074900-6
La Cantidad de 206,400 DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO CRUCE PRIMERA ANGSTURA VEHICULO MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	28329	11/02/2015	206,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		206,400
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	206,400	
Totales		206,400	206,400

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)		206,400
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	206,400	
Totales		206,400	206,400



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Juan Carlos Mancilla Perez