

PRIMAVERA , 17 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A Rut 82074900-6
La Cantidad de 241,800 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	28801	11/02/2015	241,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		241,800
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	241,800	
Totales		241,800	241,800

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)		241,800
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	241,800	
Totales		241,800	241,800



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARBA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Juan Zaman