

PRIMAVERA , 4 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A Rut 82074900-6
La Cantidad de 100,600 CIEN MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO VEHICULOS MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	28897	29/01/2015	100,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		100,600
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,600	
Totales		100,600	100,600

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)		100,600
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100,600	
		100,600	100,600



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

