

PRIMAVERA, 22 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 75,000 SETENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCESDE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	14530	05/09/2015	75,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		75,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	75,000	
Totales		75,000	75,000

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)		75,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	75,000	
Totales		75,000	75,000

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE

ENCARGADO
DE FINANZASBLAGOMIR PRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZASGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



Manoel Comisario