

PRIMAVERA, 12 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 50,300 CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO CRUCES PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8617	24/02/2015	50,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

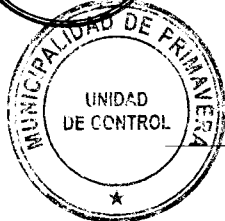
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		50,300
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	50,300	
Totales		50,300	50,300

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)		50,300
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	50,300	
Totales		50,300	50,300

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mano de Basmia J.