

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a:

TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A

Rut

82074900-6

La Cantidad de

13,900

TRECE MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a:

PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MY-8044, CRISTINA VARGAS VIVAR COMETIDO DE SERVICIO RESOLUCION 262.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
FACTURA		535761	20/11/2013 13,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		13,900
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		13,900
Totales		13,900	13,900

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)		13,900
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		13,900
Totales		13,900	13,900

PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)CLAUDIA REIDEL GARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcelo Basmis J.