

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 60,490 SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	537204	16/12/2013	60,490

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		60,490
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	60,490	
Totales		60,490	60,490

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)		60,490
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	60,490	
Totales		60,490	60,490

PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)CLAUDIA REIBEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Mucob (Sonia J.)