

PRIMAVERA , 13 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A Rut 82074900-6
La Cantidad de 27,800 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO CRUCES PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES BTSF-57, JMM, BVVD-63 AGG

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	534056	18/10/2013	27,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		27,800
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	27,800	
Totales		27,800	27,800

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)		27,800
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	27,800	


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Marcelo (Zamora)