

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 CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57, JMM, ZZ-5450 (JAIME BUSTOS)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	534720	31/10/2013	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

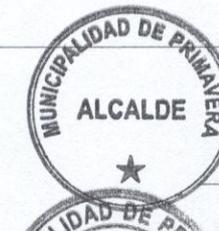
COMPROBANTE DE EGRESO:

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	
Totales		27,800	27,800


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


Marcos Barra J.