

PRIMAVERA , 13 de Noviembre 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 MUNICIPAL UL-7003, ADM. MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	534231	21/10/2013	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
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS


Mauricio Barrera

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____