

PRIMAVERA, 25 de Septiembre 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, FUNCIONARIA CRISTINA VARGAS COMETIDO DE SERVICIO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	522043	03/09/2013	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



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Handwritten signature: Jacobo...