

DEPARTAMENTO DE , 25 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 27,800 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIOS, SEGUN FACTURA N° 0562004. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	562004	27/10/2014	27,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE 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° ..... S .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		27,800
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	27,800	
Totales		27,800	27,800

  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

  
 TESORERO