

PRIMAVERA, 5 de Agosto de 2014

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 BTSF-57, JMM

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	556155	11/07/2014	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



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Manuel Comina J.