

PRIMAVERA, 5 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 65,380 SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGFOSTURA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	550842	06/07/2014	65,380

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		65,380
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	65,380	
Totales		65,380	65,380

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)		65,380
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	65,380	
Totales		65,380	65,380



JUAN BARRIA PERALTA  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



Mario Zamora J.

FECHA DE PAGO DE DE