

PRIMAVERA, 3 de Noviembre 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 MUN ICIPAL BTSF-57,RDV

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	560292	30/09/2014	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



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZILLO AVENDANO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Gloria J.