

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A Rut 82074900-6
 La Cantidad de 18,790 DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a: PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL CJCW-76,RDV

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	559044	01/09/2014	18,790

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		18,790
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,790	
Totales		18,790	18,790

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)		18,790
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	18,790	
Totales		18,790	18,790



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____