

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 41,700 CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCE EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DE VEHICULOS MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	557	07/08/2014	41,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		41,700
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	41,700	
Totales		41,700	41,700


COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA


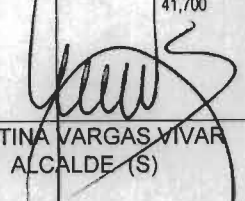
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$


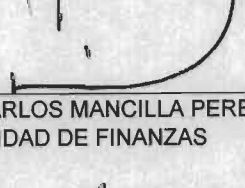
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		41,700
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	41,700	
Totales		41,700	41,700

 
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 
 CLAUDIA REIDEL GARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

 
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



