

DEPARTAMENTO DE , 30 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 35,300 TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 31004.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	31004	24/11/2015	35,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		35,300
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	35,300	
Totales		35,300	35,300

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		35,300
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	35,300	
Totales		35,300	35,300



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE