

PRIMAVERA , 5 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A Rut 82074900-6
La Cantidad de 40,600 CUARENTA MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA CAMION MUNICIPAL GJCW-76 J.C.M.M.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	40710	26/02/2016	40,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		40,600
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	40,600	
Totales		40,600	40,600

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)		40,600
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	40,600	
Totales		40,600	40,600



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE