

PRIMAVERA, 12 de Noviembre 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 SERVICIO DE CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL GDHF-25, JMM.,
DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 13.900, PERTENECE A EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	51	15/10/2014	32,690

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



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Barrera