

DEPARTAMENTO DE , 10 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 60,000 SESENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 1536. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 1536   | 03/01/2015 | 60,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES FLETE Y BODEGAJES |        | 60,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES       | 60,000 |        |
| Totales               |                           | 60,000 | 60,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE               |        | 60,000 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES FLETE Y BODEGAJES | 60,000 |        |
| Totales               |                           | 60,000 | 60,000 |

  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE

  
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
UNIDAD DE CONTROL (S)

  
JUAN BARRIA PERALTA  
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

  
TESORERO