

PRIMAVERA, 8 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A

Rut 82074900-6

La Cantidad de 15,000 QUINCE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE CRUCE PRIMERA ANGOSTURA CAMIONETA MUNICIPAL GYJK-31, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 55.600, PERTENECE A EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	11175	31/03/2015	15,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		15,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	15,000	
Totales		15,000	15,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		15,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	15,000	
Totales		15,000	15,000

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

ENCARGADO

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

TESORERO

Marcelo Bonifaz