

PRIMAVERA, 9 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 60,000 SESENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SRVICIOS DE TRANSPORTE , CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 40.600, PETENECE A EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	11510	31/03/2015	100,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES 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 (292-02564-05)		60,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	60,000	
Totales		60,000	60,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mareo (Barría J.)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____