

PRIMAVERA, 9 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 85,600 OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SRVICIOS DE TRANSPORTE , CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 30.000, PETENECE A EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	9535	09/03/2015	115,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		85,600
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	85,600	
Totales		85,600	85,600

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)		85,600
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	85,600	
Totales		85,600	85,600



[Signature]
CRISTINA VARGAS-VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]