

PRIMAVERA, 26 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 338,600 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A EDUCACION \$60.000, Y DESCUENTOS FUNCIONARIOS \$ 45.000.-

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	28329	11/02/2015	338,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		338,600
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	338,600	
Totales		338,600	338,600

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)		338,600
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	338,600	
Totales		338,600	338,600



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]