

PRIMAVERA , 4 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A Rut 82074900-6
La Cantidad de 50,300 CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO CRUCE VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA CANCELA DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. (\$ 15.000.-)

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	28906	29/01/2015	50,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		50,300
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	50,300	
Totales		50,300	50,300

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)		50,300
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	50,300	
Totales		50,300	50,300



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]