

PRIMAVERA , 4 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A Rut 82074900-6
La Cantidad de 171,200 CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA CANCELA DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. (\$ 30.000.-)

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	28896	02/02/2015	171,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		171,200
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	171,200	
Totales		171,200	171,200

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)		171,200
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	171,200	
Totales		171,200	171,200



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]