

PRIMAVERA , 4 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 100,600 CIEN MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA CANCELA DEPTO DE EDUCACION. (\$ 15.000.-) Y DESCUENTO FUNCIONARIA CRISTINA VARGAS(\$ 15.000.-)

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	28870	02/02/2015	100,600

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)		100,600
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,000	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	85,600	



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

