

PRIMAVERA , 4 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 141,200 CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA CANCELA DEPTO DE EDUCACION. (\$ 85.600.-)

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	28902	02/02/2015	141,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		141,200
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	141,200	
Totales		141,200	141,200

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)		141,200
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	141,200	
Totales		141,200	141,200


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)


ALCALDE


ENCARGADO DE FINANZAS

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE


TESORERO