

PRIMAVERA, 22 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A

Rut 82074900-6

La Cantidad de 60,000 SESENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCESDE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A EDUCACION \$ 15.000.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	14853	14/05/2015	60,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		60,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	60,000	
Totales		60,000	60,000

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)		60,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	60,000	
Totales		60,000	60,000

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Miguel Brztilo