

PRIMAVERA , 12 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 105,900 CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGOS CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA DE 15.000 CANCELA DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8341	28/02/2015	120,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		105,900
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	105,900	
Totales		105,900	105,900

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)		105,900
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	105,900	
Totales		105,900	105,900



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manoel Barrios J.