

PRIMAVERA, 19 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 15,000 QUINCE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA CAMIONETA MUNICIPAL GYJK-31 J.C.M.M., DIFERENCIA EN FACTURA CORRESPONDE AL DEPTO. EDUCACION \$45.000.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	12881	20/04/2015	60,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		15,000
532-08-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	15,000	
Totales		15,000	15,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

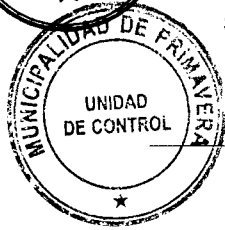
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		15,000
215-22-08-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	15,000	
Totales		15,000	15,000



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



MARCO BARRIA