

Vistos: PRIMAVERA, 19 de Mayo de 2015

Decreto

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

La Cantidad de 20,300 VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL KW-8789 J.B.P., DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE AL DEPTO. DE EDUCACION \$ 15.000.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13708	30/04/2015	35,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		20,300
		20,300	
	Totales	20,300	20,300

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		20,300
		20,300	
	Totales	20,300	20,300



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Barrios

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____