

PRIMAVERA, 19 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 35,300 TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13407	26/04/2015	50,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		35,300
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	35,300	
Totales		35,300	35,300

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)		35,300
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	35,300	
Totales		35,300	35,300



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



MARCO ANTONIO BARRIA PERALTA

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____