

PRIMAVERA, 14 de Septiembre 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 CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL GYJK-32 C.G.M.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23516	31/08/2015	15,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		15,000
532-08-00-000-000-000	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
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	15,000	
Totales		15,000	15,000


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCADE

JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE


MUEL COMNIS