

Vistos:

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A Rut 82074900-6
La Cantidad de 45,000 CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS DE FUNCIONARIOS DE EDUCACION EN COMETIDO DE SERVICIO LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS SEGUN RESOLUCIONES ADJUNTAS. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	12881	15/04/2015	45,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		45,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	45,000	
Totales		45,000	45,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		45,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	45,000	
Totales		45,000	45,000


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO
