

DEPARTAMENTO DE , 26 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 30,000 TREINTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 27594. (DIFERENCIA EN CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	27594	21/10/2015	30,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		30,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	30,000	
Totales		30,000	30,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		30,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	30,000	
Totales		30,000	30,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer.