

PRIMAVERA, 19 de Enero de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 20,300 VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCE DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSURA. (DEVENGO N° 2083 DE FECHA 30/12/2015) (215-22-08-007).

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	32941	24/12/2015	20,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		20,300
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	20,300	
Totales		20,300	20,300

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)		20,300
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	20,300	
Totales		20,300	20,300


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


ORLA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE


CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


Manoel Zamora