

PRIMAVERA, 14 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 41,700 CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA UTILIZADO POR VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A EDUCACION (\$ 13.900)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	519524	07/07/2013	41,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		13,900
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		27,800
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,900	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	27,800	
Totales		41,700	41,700

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)		41,700
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	13,900	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	27,800	
Totales		41,700	41,700



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



CLAUDIA REIDEL CARGAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Mario C...

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____