

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 88,290 OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, BTSF- 58 ALCALDE- BVVD-63 JUAN C MANCILLA M- BTSF-57 JUAN C MANCILLA M- COMETIDO JUAN BARRIA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	513586	08/03/2013	88,290

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		88,290
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	88,290	
Totales		88,290	88,290

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)		88,290
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	88,290	
Totales		88,290	88,290



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____