

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 93,180 NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES DIFERENCIA CANCELADA POR EL DEM \$ 32.690

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	536347	30/11/2013	93,180

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		93,180
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	93,180	
Totales		93,180	93,180

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)		93,180
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	93,180	
Totales		93,180	93,180



[Signature]
PATROCIO VARGAS TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____