

PRIMAVERA, 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 37,580 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 505193. (DIFERENCIA DE \$ 13.900 ES CANCELADA POR EDUCACION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	505193	01/01/2013	37,580

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		37,580
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	37,580	
Totales		37,580	37,580

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)		37,580
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	37,580	
Totales		37,580	37,580



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Municipal Secretary.

PATRICIA OYARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Signature of Gloria Barra Garrido, Mayor.

GLORIA BARRA GARRIDO ALCALDE (S)



Signature of Claudia Reidel Carcamo, Control Unit.

CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



Signature of Juan Barria Peralta, Finance Officer.

JUAN BARRIA PERALTA UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Signature of Juan Barria Peralta, Treasurer.

TESORERO