

PRIMAVERA, 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 32,690 TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 504714.- INCLUYE DESCUENTO POR PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DE CRUCE REALIZADO POR EL FUNCIONARIO DON MARCELO GALLARDO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	504714	01/01/2013	32,690

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		18,790
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,790	
Totales		18,790	18,790

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)		32,690
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,900	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	18,790	
Totales		32,690	32,690



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretary Municipal (S)



Signature of Gloria Barra Garrido, Mayor (S)



Signature of Claudia Reidel Carcamo, Control Unit (S)



Signature of Juan Barria Peralta, Finance Unit (S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



Signature of the Treasurer