

PRIMAVERA, 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 18,790 DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 504970. (DIFERENCIA DE \$ 37.580 ES CANCELADA POR EDUCACION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	504970	01/01/2013	18,790

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)		18,790
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	18,790	
		18,790	18,790



PATRICIA OJARZO TORRES SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE



JUAN BARRIA PERALTA