

PRIMAVERA, 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 65,380 SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 504971. INCLUYE DESCUENTO POR PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DEL FUNCIONARIO DON MARCELO BARRIA NAVARRO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	504971	01/01/2013	65,380

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		51,480
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	51,480	
Totales		51,480	51,480

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)		65,380
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	13,900	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	51,480	
Totales		65,380	65,380



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
TESORERO