

PRIMAVERA, 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 70,270 SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGSTURA DE VEHICULO MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 505194. (DIFERENCIA DE \$ 13.900. ES CANCELADA POR EDUCACION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	505194	01/01/2013	70,270

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		70,270
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	70,270	
Totales		70,270	70,270

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		70,270
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	70,270	
		70,270	70,270



[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)



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____