

PRIMAVERA, 18 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 27,800 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 506536.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	506536	26/01/2013	27,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		27,800
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	27,800	
Totales		27,800	27,800

COMPROBANTE DE EGRESO:

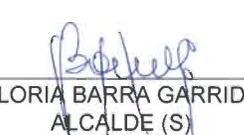
ASIENTO N° ..... FECHA .....

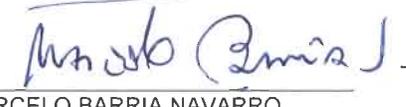
EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

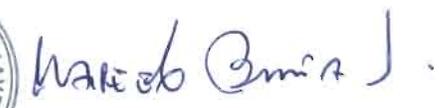
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		27,800
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	27,800	
Totales		27,800	27,800

   
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

   
 JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

   
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 ALCALDE (S)

   
 MARCELO BARRIA NAVARRO  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

   
 MARCELO BARRIA NAVARRO  
 TESORERO

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