

PRIMAVERA, 9 de Julio 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 DE CRUCE EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BVVD-63 DIFERENCIA DE \$13.900 CANCELADA POR EL DEM

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	809	06/05/2013	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)		18,790
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	18,790	
Totales		18,790	18,790



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



 Mario Zamora