

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 KW-8789- DIFERENCIA DE \$27.800 CANCELADA POR EL DEM

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	516627	11/05/2013	46,590

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



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Handwritten signature of the Mayor.