

PRIMAVERA, 9 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 46,590 CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE CRUCE EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES DIFERENCIA DE \$13.900, PERTENECE A EDUCACION, \$ 13.900 PERTENECE A DESCUENTO FUNCIONARIO JUAN BARRIA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	518167	10/06/2013	60,490

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		32,690
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	32,690	
Totales		32,690	32,690

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)		46,590
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,900	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	32,690	
Totales		46,590	46,590



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



Manolo Zamora J., Tesorero