

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-9789 DIFERENCIA DE \$13.900, PERTENECE A EDUCACION

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 518383 | 15/06/2013 | 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 |



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARÍA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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



*[Signature]*