

PRIMAVERA, 22 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 51,480 CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ANDRES GARCES, COMETIDO DE SERVICIO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	518619	22/06/2013	51,480

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		51,480
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	51,480	
Totales		51,480	51,480

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)		51,480
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	51,480	
Totales		51,480	51,480


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS


Mano de Emilio J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____