

PRIMAVERA, 18 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 41,700 CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA BVTZ-73 - BTSF-58 DIFERENCIA POR DESCUENTO CRUCE PARTICULAR FUNCIONARIO JUAN MANCILLA MIRANDA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	517688	24/05/2013	27,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		27,800
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	27,800	
Totales		27,800	27,800

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)		41,700
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,900	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	27,800	
Totales		41,700	41,700



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
Manuel García J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____