

PRIMAVERA, 18 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 55,600 CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DYYH-69 GARIN MAYORGA - BVTZ-73 MARCELO GALVEZ DIFERENCIA POR DESCUENTO CRUCE PARTICULAR FUNCIONARIO JUAN BARRIA PERALTA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	517689	31/05/2013	55,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		27,800
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		13,900
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	27,800	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,900	
Totales		41,700	41,700

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		55,600
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,900	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	27,800	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13,900	
Totales		55,600	55,600



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 _____



Mano de Barria J.