

PRIMAVERA, 27 de Junio 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: PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL KW-8789, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 13.900 PERTENECEN A DESCUENTO POR CRUCE PARTICULAR FUNCIONARIO GERARDO AHUMADA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	516909	16/05/2013	51,480

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		37,580
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	37,580	
Totales		37,580	37,580

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
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,900	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	37,580	
Totales		51,480	51,480



Cristina Vargas Vivar
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



Blagomir Brztilo Avendaño
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



Gloria Barra Garrido
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Gerardo Ahumada