

PRIMAVERA, 27 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: PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULOS BTSF-58 - DRKY-45- PATRICIA PAILLAN RESO.N° 111- FLKL-59 BLANCA CULUN RESOL N°115

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	516910	15/05/2013	41,700

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:

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
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		41,700	41,700



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Signature]