

PRIMAVERA, 27 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A Rut 82074900-6
 La Cantidad de 32,690 TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPAL
 PLACA BTSF-57- KW-8789

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	516628	09/05/2013	32,690

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		32,690
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	32,690	
Totales		32,690	32,690

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)		32,690
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	32,690	
Totales		32,690	32,690



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]