

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 158,560 CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	507908	22/02/2013	158,560

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		158,560
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	158,560	
Totales		158,560	158,560

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)		158,560
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	158,560	
Totales		158,560	158,560



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____