

PRIMAVERA, 19 de Marzo 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 CRUCES PRIMERA ANGOSTURA SOLICITADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES JUAN BARRIA PERALTA, ANDRES GARCES, RAMON DIAZ,DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	507043	06/02/2013	27,800
FACTURA	507044	06/02/2013	13,900
FACTURA	507444	16/02/2013	13,900

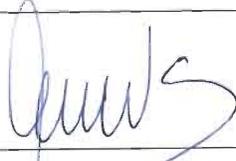
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

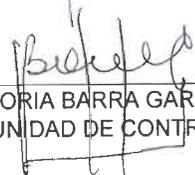
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

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)		55,600
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	55,600	
Totales		55,600	55,600



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS




FECHA DE PAGO DE DE