

PRIMAVERA , 8 de Mayo 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: CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULOS MUNICIPALES, CUMPLIENDO COMETIDOS DE SERVICIO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	515382	11/04/2013	51,480

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		51,480
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	51,480	
Totales		51,480	51,480

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
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	51,480	
Totales		51,480	51,480



CRISTINA AVRGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mano de Bruno J.