

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 116,860 CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA PLACA PATENTE UL-7003- KW-8789- BBHR-19-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	516175	25/04/2013	116,860

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		116,860
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	116,860	
Totales		116,860	116,860

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)		116,860
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	116,860	
Totales		116,860	116,860



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Mano B. J.