

PRIMAVERA , 10 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 98,070 NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES REALIZADO EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULOS BVVD-63 A.G.G- BBHR-19 A.G.G UL-7003 J.B.P - KW-8789 G.A.M BLANCA CULUN R FLKF-59 RES. N° 187 DIFERENCIA DE \$ 27.800, PERTENECE A EDUCACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	520819	11/08/2013	125,870

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		13,900
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		84,170
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,900	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	84,170	
Totales		98,070	98,070

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)		98,070
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	13,900	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	84,170	
Totales		98,070	98,070



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 _____

Mano del Tesorero