

DEPARTAMENTO DE , 14 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 13,900 TRECE MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, COMETIDO DE SERVICIO DOCENTE RICARDO JARA AGUILA SEGUN RESOLUCION N° 068.- (DIFERENCIA DE \$ 27.800. CORRESPONDE A GESTION MUNICIPAL)

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 519751 | 17/07/2013 | 13,900 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES FLETE Y BODEGAJES |        | 13,900 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES       | 13,900 |        |
| Totales               |                           | 13,900 | 13,900 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE               |        | 13,900 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES FLETE Y BODEGAJES | 13,900 |        |
| Totales               |                           | 13,900 | 13,900 |



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARGAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*