

DEPARTAMENTO DE , 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 32,690 TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 0536347. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	536347	26/11/2013	32,690

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		32,690
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	32,690	
Totales		32,690	32,690

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		32,690
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	32,690	
Totales		32,690	32,690



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretaría Municipal (S)



Signature of Blagomir Brztilo Avendaño, Alcalde



Signature of Claudia Reidel Carcamo, Unidad de Control (S)



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Unidad de Finanzas

FECHA DE PAGO DE DE



Signature of the Treasurer