

DEPARTAMENTO DE , 3 de Julio 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 EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 516404. (DIFERENCIA DE GESTION \$ 18.790.)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	516404	02/05/2013	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 BRZTULO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CLAUDIA REIDEL GARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



[Signature]