

DEPARTAMENTO DE , 26 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 27,800 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 522044.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	522044	03/09/2013	27,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		27,800
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	27,800	
Totales		27,800	27,800

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		27,800
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	27,800	
Totales		27,800	27,800



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL.



Handwritten signature of BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO, ALCALDE.



PATRICIA OYARZO TORRES, UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature of the Treasurer.