

PRIMAVERA, 31 de Diciembre 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: PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCE EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULOS MUNICIPALES

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 537462 | 20/12/2013 | 27,800 |

## COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES 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 (292-02564-05)  |        | 27,800 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 27,800 |        |
| Totales               |                             | 27,800 | 27,800 |

PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)

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



ALCALDE

ENCARGADO  
DE FINANZAS

TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS