

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 27,800 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 504713.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	504713	01/01/2013	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



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Municipal Secretary.



Signature of Gloria Barra Garrido, Mayor.



Signature of Claudia Reidel Carcamo, Control Unit.



Signature of Juan Barria Peralta, Finance Officer.



Signature of the Treasurer.

FECHA DE PAGO DE DE