

PRIMAVERA , 4 de Febrero 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 POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA PERTENECIENTES A COMETIDO DE SERVICIO REALIZADO POR EL CONCEJAL CLAUDIO ANDRADE Y VEHICULO MUNICIPAL EN RETIRO DE ADQUISICIONES REALIZADAS EN PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 505826.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	505826	11/01/2013	27,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		13,900
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		13,900
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,900	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,900	
Totales		27,800	27,800

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		27,800
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	13,900	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13,900	
Totales		27,800	27,800



CLAUDIA REIDEL CARCAMO SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO ALCALDE (S)



JUAN BARRIA PERALTA UNIDAD DE FINANZAS (S)



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____