

PRIMAVERA, 4 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 55,600 CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES Y PARTICULARES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIOS, SEGUN FACTURA N° 505623.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	505623	02/01/2013	55,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		55,600
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	55,600	
Totales		55,600	55,600

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)		55,600
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	55,600	
Totales		55,600	55,600



*[Handwritten signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Handwritten signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
ALCALDE (S)



*[Handwritten signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Handwritten signature]*  
JUAN BARRIA PERALTA  
UNIDAD DE FINANZAS (S)

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



*[Handwritten signature]*  
TESORERO