

PRIMAVERA, 18 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 41,700 CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA REALIZADOS HACIA PUNTA ARENAS. ADEMAS INCLUYE DESCUENTO AL FUNCIONARIO DON JUAN C. MANCILLA PEREZ DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	506324	21/01/2013	41,700

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
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		41,700
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,900	
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		41,700	41,700



*Juan Barria*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Juan Barria*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



*Gloria Barra Garrido*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 ALCALDE (S)



*Marcelo Barria Navarro*  
 MARCELO BARRIA NAVARRO  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)



*Marcelo Barria Navarro*

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