

PRIMAVERA, 18 de Junio 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 DE SERVICIO DE CRUCE PRIMERA ANGOSTURA CONCEJALES BLANCA CULUN RAIN Y PATRICIA PAILLAN

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 517405 | 24/05/2013 | 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 |



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARÍA MUNICIPAL



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____