

Vistos:

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A Rut 82074900-6  
 La Cantidad de 15,000 QUINCE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO PARTICULAR ADMINISTRATIVO DEM CRISTIAN TAPIA SOTO EN COMETIDO DE SERVICIO N° 023, SEGUN FACTURA N° 13029.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13029	17/04/2015	15,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		15,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	15,000	
Totales		15,000	15,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... S .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		15,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	15,000	
Totales		15,000	15,000



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

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



*[Signature]*  
 Mario Zamora J.