

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 DE VEHICULO MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 31839.-

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 31839 | 01/01/2016 | 15,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

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

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (EDUCACION) | | 15,000 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 15,000 | |
| Totales | | 15,000 | 15,000 |



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS-VIVAR
ALCALDE SUBROGANTE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]