

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: PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	556874	26/07/2014	41,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	41,700	41,700
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		
Totales		41,700	41,700

ASIENTO N° FECHA

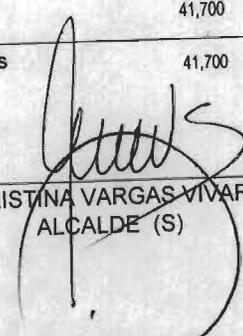
COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		41,700
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	41,700	
Totales		41,700	41,700


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)




 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Moral Comina