

PRIMAVERA, 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 32,690 TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	560877	13/10/2014	32,690

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		32,690
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	32,690	
Totales		32,690	32,690

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)		32,690
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	32,690	
Totales		32,690	32,690



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Municipal Secretary (S)



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor (S)



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Officer

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Signature of the Treasurer