

PRIMAVERA, 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 74,390 SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	561171	16/10/2014	74,390

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		74,390
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	74,390	
Totales		74,390	74,390

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)		74,390
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	74,390	
Totales		74,390	74,390



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Municipal Secretary (S).



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor (S).



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit.



Signature of Jan Carlos Mancilla Perez, Finance Officer.

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



Signature of the Treasurer.