

PRIMAVERA, 1 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 27,800 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS

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

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 557438 | 06/08/2014 | 27,800 |

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |        | 27,800 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES         | 27,800 |        |
| Totales               |                             | 27,800 | 27,800 |

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)  |        | 27,800 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 27,800 |        |
| Totales               |                             | 27,800 | 27,800 |



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Municipal Secretary.



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor.



Signature of Claudia Reidel Carcamo, Control Unit.



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Department.



Signature of the Treasurer.

FECHA DE PAGO DE DE