

PRIMAVERA, 1 de Septiembre de 2014

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 CRUCE EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DE VEHICULOS MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	557	07/08/2014	41,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

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

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)		41,700
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	41,700	
Totales		41,700	41,700



Signature of Patricia Oyales Torres, Municipal Secretary (S)



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor (S)



Signature of Claudia Reidel Garcamo, Control Unit (S)



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Officer



Signature of the Treasurer

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