

DEPARTAMENTO DE , 16 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 13,900 TRECE MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA REALIZADO POR EL FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2013, SEGUN FACTURA N° 0520820.- (DIFERENCIA DE \$ 13.900. ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	520820	11/08/2013	13,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		13,900
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,900	

Totales 13,900 13,900



*Cristina Vargas Vivar*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*Blagomir Brztilo Avendaño*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*Gloria Barra Garrido*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*Juan Carlos Mancilla Perez*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



*Isabel Ojeda J.*