

DEPARTAMENTO DE , 25 de Noviembre 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: PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIOS, SEGUN FACTURA N° 0562004. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 562004 | 27/10/2014 | 27,800 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES FLETE 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° S

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 27,800 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES FLETE Y BODEGAJES | 27,800 | |
| Totales | | 27,800 | 27,800 |



 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



 TESORERO