

DEPARTAMENTO DE , 25 de Noviembre de 2014

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 DE VEHICULO DE FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO, DESCANTADO DE SU REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2014. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	562005	31/10/2014	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

 SECRETARIA MUNICIPAL
 PATRICIA OYARZÚ TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 ALCALDE SUSROGANTE
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

 UNIDAD DE CONTROL
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

 ENCARGADO DE FINANZAS
 JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 TESORERO

Mario Zamora J.