

DEPARTAMENTO DE , 2 de Octubre 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 PARTICULAR DE FUNCIONARIO DE EDUCACION DON CRISTIAN TAPIA SOTO, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPT. DE 2014, SEGUN FACTURA N° 558715. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	558715	31/08/2014	13,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
---------------	---------	------	-------

Totales

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° 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

 *[Signature]*
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 *[Signature]*
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

 *[Signature]*
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

 *[Signature]*
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

 *[Signature]*
TESORERO