

DEPARTAMENTO DE , 15 de Septiembre 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 CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO PARTICULAR ZK-6555, DIRECTOR ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DON JUAN CARLOS RIVERAS LEON EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO N° 056.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	557919	13/08/2014	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° \$

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



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



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 _____



Marcos Cammis