

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistas:

Decreto

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

La Cantidad de 60,490 SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA CORRESPONDE A EDUCACION (\$ 51.480), DSECUESTO PERSONAL FUNCIONARIO JUAN BARRIA PERALTA (18.790)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	559575	16/09/2014	111,970

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		41,700
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	41,700	
Totales		41,700	41,700

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02584-05)		60,490
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	18,790	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	41,700	
Totales		60,490	60,490



[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]