

DEPARTAMENTO DE , 10 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A Rut 82074900-6
La Cantidad de 75,000 SETENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS DE DOCENTES DE LA ESC. "CERRO SOMBRERO" EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO SEGUN RESOLUCIONES ADJUNTAS. (DIF. ES CANCELADA POR GESTION) INCLUYE DESCTO. FUNCIONARIO CRISTIAN TAPIA NOV. 14.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	668	03/01/2015	75,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		60,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	60,000	
Totales		60,000	60,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		75,000
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,000	
22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	60,000	
Totales		75,000	75,000



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]