

PRIMAVERA , 3 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE RENE NADUAM ARRIZAGA Rut 6566355-4

La Cantidad de 613,480 SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, COMO APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO INICIATIVA SUBVENCONADA POR LA SEREMI DE TRANSPORTE (FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE BARCAZA NO CONSIDERADOS, ADEMAS DE PASAJES SOCIALES SOLICITADOS POR

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	16	31/12/2014	613,480

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		613,480
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	613,480	
Totales		613,480	613,480

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		613,480
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	613,480	
Totales		613,480	613,480



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]