

DEPARTAMENTO DE , 26 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8098618-1

La Cantidad de 74,120 SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE PASAJES DE EDUCACION CORRESPONDIENTES A COMETIDOS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN RESOLUCIONES ADJUNTAS. ORDEN DE COMPRA N° 3867-36-SE13, DECRETO N° 732 DE FECHA 10/09/2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1747	31/08/2013	74,120

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		74,120
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	74,120	
Totales		74,120	74,120

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		74,120
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	74,120	
Totales		74,120	74,120



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



Marcos Zamora J.