

PRIMAVERA, 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: **MAVELITA MANSILLA MANSILLA** Rut **8098618-1**
 La Cantidad de **44,000 CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS**

Correspondiente a: **PAGUESE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE SOLICITADOS POR EL DEPTO. SOCIAL DEL MUNICIPIO, INSERTO EN EL PROGRAMA SOCIAL EDUCACION DE ADULTOS**

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1782	30/11/2013	44,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		44,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	44,000	
Totales		44,000	44,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		44,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	44,000	
Totales		44,000	44,000



 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



