

PRIMAVERA , 18 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8098618-1
La Cantidad de 13,080 TRECE MIL OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 PASAJES DE ESTUDIANTES TRAMO CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS - CERRO SOMBRERO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SOCIAL DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 01658.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1658	31/01/2013	13,080

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		13,080
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,080	
Totales		13,080	13,080

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)		13,080
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13,080	
Totales		13,080	13,080



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE CONTROL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



MARCELO BARRIA NAVARRO
UNIDAD DE FINANZAS (S)



MARCELO BARRIA NAVARRO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____