137

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Vistos:

PRIMAVERA, 18 de Febrero de 2013

Decreto

Páguese a:

MAVELITA MANSILLA MANSILLA

Rut

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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 $^\circ$  01658.-

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

## COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

**COMPROBANTE DE EGRESO:** 

FECHA DE PAGO \_\_\_

\_\_ DE \_

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

EGRESO N°	FECHA	CHEQUE N	a	\$	
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	
ONLIDAD DE APPLIE		ONLIDAD DE DE	Totales	13,080	13,080
SECRETARIA MUNICIPAL A	Dear Bern	ALCALDE SUBROGANTE	Bollect		
TO DE DE	JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)		GLORIA BARRA GA ALCALDE (S		
UNIDAD DE CONTROL	Com deen	ENCARGADO E	harol	Bamia_	) ,
\\	JUAN BARRÍA PERALTA UNIDAD DE CONTROL (S)	ENCARGADO DE FINANZAS	MARCELO BARRIA N UNIDAD DE FINANZ		

DAD DE

TESORERO

DE\_