

PRIMAVERA, 14 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JAIME MORA MARDONES Rut 10040149-5

La Cantidad de 120,389 CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: REEMBOLSO DE LA SUMA DE \$ 120.389, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO TRAMO SANTIAGO - PUNTA ARENAS - SANTIAGO, DEL PRODUCTOR JAIME MORA, SEGUN CONTRATO

Documento	Número	Fecha	Monto
COMPROBANTE DE PAGO BOLETA EXTRAIVA	89479015	27/05/2013	120,389

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		120,389
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	120,389	
Totales		120,389	120,389

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)		120,389
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	120,389	
Totales		120,389	120,389



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Jacobo Zamora