Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Vistos:

Decreto N°

de 2013

647

Decreto

de Mayo

Páguese a:

RAUL RITTER ANGULO

Rut

PRIMAVERA, 15

La Cantidad de

80,000

OCHENTA MIL PESOS

Correspondiente a:

PAGO ADQUISICION DE 50 PASAJES ESTUDIANTES TRAMO CERRO SOMBRERO-PORVENIR-CERRO

SOMBRERO.

Documento	Número		Monto	
FACTURA	1391	10/05/2013	80,000	

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	STATE OF LAWS	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			80,000
532-08-00-000-000	SERVICIOS GENERALES		80,000	
		Totales	80,000	80,000

CU	WIP	RU	BAN	νE	EGI	KESU:	

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°

FECHA

CHEQUE N° \$

Haber

80,000

80.000

Detalle Código Cuenta Debe 111-03-01-000-000-000 BANCO CHILE (292-02564-05) 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 80,000 GALIDAD DE ANTILLE CONTROL OF MUNICIPAL EN Totales 80,000 MUNICIPAL BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO JUAN BARRIA PERALTA ALCALDE SECRETARIA MUNICIPAL (S) DAD DE

UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



ENCARGADO DE FINANZAS

Maristo Bamia)