

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: RAUL RITTER ANGULO Rut [REDACTED]

La Cantidad de 80,000 OCHENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE 50 PASAJES ESTUDIANTES TRAMO CERRO SOMBRERO-PORVENIR-CERRO SOMBRERO.

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

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

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

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)		80,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	80,000	
Totales		80,000	80,000



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mano Barria J.