

PRIMAVERA , 28 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIO LOPEZ KLOCKER Rut 8386458-3

La Cantidad de 48,400 CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS POR EL FUNCIONARIO CLAUDIO LOPEZ K. EN COMETIDO DE SERVICIO CONSIDERA ADEMAS SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CON VEHICULO MUNICIPAL UL-7003

Documento	Número	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	4092013	23/10/2013	48,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		48,400
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	48,400	
Totales		48,400	48,400

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)		48,400
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	48,400	
Totales		48,400	48,400


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


TESORERO

Mano de Basmia J.-