

PRIMAVERA , 10 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES Rut 8052013-1

La Cantidad de 29,890 VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE PASAJES TRAMOS PUNTA ARENAS-SOMBRERO-PUNTA ARENAS DE ACUERDO A CONTRATO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2013

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 1750   | 31/08/2013 | 29,890 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |        | 29,890 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES         | 29,890 |        |
| Totales               |                             | 29,890 | 29,890 |

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)  |        | 29,890 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 29,890 |        |
| Totales               |                             | 29,890 | 29,890 |



*[Signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_