

PRIMAVERA , 16 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8098618-1

La Cantidad de 241,680 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PASAJES CERRO SOMBRERO-PUNTA ARENAS-CERRO SOMBRERO, ENCARGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013, FACTURAS N° 1748, 1749.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1748	31/08/2013	64,000
FACTURA	1749	31/08/2013	177,680

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		241,680
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	241,680	
Totales		241,680	241,680

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)		241,680
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	241,680	
Totales		241,680	241,680



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Marcos Barrios

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____