

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8098618-1
La Cantidad de 17,600 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO DE PASAJES SOLICITADOS POR EL DEPTO SOCIAL (TRAMOS SOMBRERO - PORVENIR), LISTADO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2049	30/11/2014	17,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		17,600
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,600	
Totales		17,600	17,600

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº FECHA

EGRESO Nº FECHA CHEQUE Nº \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		17,600
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	17,600	
Totales		17,600	17,600



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mansilla