

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8095618-1
La Cantidad de 4,400 CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO DE PASAJES SOLICITADOS POR EL DEPTO SOCIAL (TRAMOS SOMBRERO - PORVENIR), LISTADO ADJUNTO PROGRAMA EDUCACION DE ADULTOS

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2051	30/11/2014	4,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		4,400
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,400	
Totales		4,400	4,400

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)		4,400
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,400	
Totales		4,400	4,400



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR ERZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANSILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mansilla Mansilla