

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8098618-1

La Cantidad de 30,000 TREINTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE PASAJES SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO (TRAMOS SOMBRERO - PUNTA ARENAS), LISTADO ADJUNTO GESTION MUNICIPAL, FUNCIONARIOS EN COMETIDO DE SERVICIO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2047	30/11/2014	30,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		30,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	30,000	
Totales		30,000	30,000

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)		30,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	30,000	
Totales		30,000	30,000



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANSILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Handwritten signature: Mario Román