

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: **MAVELITA MANSILLA MANSILLA** Rut **8098618-1**
La Cantidad de **45,000 CUARENTA Y CINCO 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	2072	12/12/2014	45,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		45,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	45,000	
Totales		45,000	45,000

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)		45,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	45,000	
Totales		45,000	45,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANSILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano (Firma)