

PRIMAVERA, 16 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8098618-1

La Cantidad de 264,000 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION 200 PASAJES SOCIALES TRAMO CERRO SOMBRERO-PORVENIR-CERRO SOMBRERO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2009	30/09/2014	264,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		264,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	264,000	
Totales		264,000	264,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

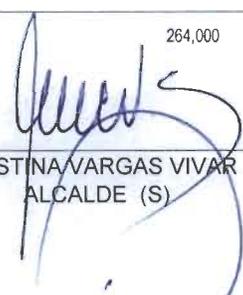
EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		264,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	264,000	
Totales		264,000	264,000

   
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

   
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

   
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

   
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS