

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 MANSILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS


 Mano Común