

PRIMAVERA, 16 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8098618-1
 La Cantidad de 8,800 OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PASAJES SOCIALES PROGRAMA EDUCACION ADULTOS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2010	30/09/2014	8,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		8,800
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,800	
Totales		8,800	8,800

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)		8,800
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,800	
Totales		8,800	8,800



[Signature]
 PATRICIA GYARZO TORRES
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANSILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]