

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]*