Dirección de Administración y Finanzas Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

1278

Vistos:

PRIMAVERA, 15 de Septiembre de 2014

Decreto

Páguese a:

MAVELITA MANSILLA MANSILLA

Rut

La Cantidad de

17,600

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a:

PAGUESE LA ADQUISICION DE PASAJES SOLICITADO POR DIDECO TRAMO SOMBREO - PORVENIR - SOMBRERO, SEGUN LISTADO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1994	08/09/2014	17,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		<u> </u>	13,200
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			4,400
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		13,200	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		4,400	
		Totales	17,600	17.600

COMPROBANTE DE EGRESO:		ASIENTO N° FECHA	
EGRESO Nº	EECHA	0.140.15.10	

Código Cuenta	Detalle	Deb	e Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		17,600
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13,2	000
215-24-04-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4,4	00
AL. TE	O 20 000	Totales 17%	500 17,600
SECRETARIA MINICIPAL	2 ARIUM SE TE	1 6	C
+ /	JUAN BARRIA PERALTA	Illet	
		CRISTINA VARGAS VII	LAR
LIDAD DE AR	SECRETARIO MUNICIPAL (S)	ALCALDE (S)	
UNIDAD	DAD DE		
DE CONTROL	speed still	72	
	GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL ENCARGAD DE FINANZA	JUAN CARLOS MANCILLA UNIDAD DE FINANZA	
X	DE PINANO	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	0
CHA DE PAGO	DE	do a de	2 (2