

PRIMAVERA, 15 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut [REDACTED]

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		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 N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		17,600
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13,200	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4,400	
Totales		17,600	17,600



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Mansilla Mansilla

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____