

PRIMAVERA, 15 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 35,000 TREINTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUSE LA ADQUISICION DE PASAJES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN LISTYADO ADJUNTO, TODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1991 | 08/09/2014 | 35,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 35,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 35,000 | |
| Totales | | 35,000 | 35,000 |

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) | | 35,000 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 35,000 | |
| Totales | | 35,000 | 35,000 |



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO DE DE