

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