

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

1868

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8098618-1

La Cantidad de 345,500 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PASAJES ADULTOS TRAMO SOMBRERO - PUNTA ARENAS (ADULTO MAYOR - ASISTENCIALES) Y PASAJES ESTUDIANTES TRAMO SOMBRERO - PORVENIR

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
FACTURA		1777	20/11/2013 345,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		132,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		213,500
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	132,000	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	213,500	
Totales		345,500	345,500

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)		345,500
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	132,000	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	213,500	
Totales		345,500	345,500

PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Hacido (García)