

PRIMAVERA, 27 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8098618-1

La Cantidad de 476,820 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENCARGOS HACIA Y DESDE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS Y PORVENIR, CONSIDERA PASAJES ASISTENCIALES, TODO SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-148-SE12

Table with 5 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Rows include facturas with numbers 1725, 1724, 1691, 1696, 1692 and amounts 52,320, 221,000, 12,000, 189,500, 2,000.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 5 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (412,500), ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (64,320), SERVICIOS GENERALES (412,500), TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO (64,320), and Totales (476,820).

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 5 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include BANCO CHILE (292-02564-05) (476,820), PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (412,500), ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (64,320), and Totales (476,820).



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL



Handwritten signature of BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO, ALCALDE



Handwritten signature of GLORIA BARRA GARRIDO, UNIDAD DE CONTROL



Handwritten signature of JUAN CARLOS MANSILLA PEREZ, UNIDAD DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer

FECHA DE PAGO DE DE