

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**

| Documento | Número | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 1725   | 31/07/2013 | 52,320  |
| FACTURA   | 1724   | 31/07/2013 | 221,000 |
| FACTURA   | 1691   | 30/04/2013 | 12,000  |
| FACTURA   | 1696   | 30/04/2013 | 189,500 |
| FACTURA   | 1692   | 30/04/2013 | 2,000   |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe           | Haber          |
|-----------------------|---|----------------|----------------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                 |                | 412,500        |
| 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |                | 64,320         |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                         | 412,500        |                |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 64,320         |                |
| <b>Totales</b>        |   | <b>476,820</b> | <b>476,820</b> |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe           | Haber          |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)             |                | 476,820        |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES            | 412,500        |                |
| 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 64,320         |                |
| <b>Totales</b>        |  | <b>476,820</b> | <b>476,820</b> |



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANSILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_