

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8098618-1

La Cantidad de 176,500 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y CORRESPONDENCIA EN EL TRAMO CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS - CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013

Documento	Detalle	Fecha	Monto
FACTURA	1811	31/12/2013	176,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		176,500
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	176,500	
Totales		176,500	176,500

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)		176,500
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	176,500	
Totales		176,500	176,500

PATRICIA OVARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Manuel Zamora J.

FECHA DE PAGO DE DE