

PRIMAVERA, 18 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8098618-1

La Cantidad de 102,500 CIENTO DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DEL SERVICIO DE ENCARGOS EN LOS RECORRIDOS DE CERRO SOMBRERO - PORVENIR - CERRO SOMBRERO POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2012 Y ENERO DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1650	31/01/2013	102,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		102,500
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	102,500	
Totales		102,500	102,500

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)		102,500
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	102,500	
Totales		102,500	102,500



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)



Marcelo Barria Navarro
 MARCELO BARRIA NAVARRO
 UNIDAD DE FINANZAS (S)



Marcelo Barria Navarro



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____