

PRIMAVERA, 11 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8098618-1

La Cantidad de 179,040 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE ENCARGOS Y PASAJES TRANSPORTE RIO SIDE, SRA. MAVELITA MANSILLA MANSILLA, SE ADJUNTA INFORME CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.FACTURA N° 1773.- \$ 148.500.-; N° 1772. \$ 28.540.- N° 1771. \$ 2.000.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1773	31/10/2013	148,500
FACTURA	1772	31/10/2013	28,540
FACTURA	1771	31/10/2013	2,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		179,040
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	179,040	
Totales		179,040	179,040

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)		179,040
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	179,040	
Totales		179,040	179,040



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]