

PRIMAVERA, 11 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8098618-1

La Cantidad de 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE ENCARGOS PUNTA ARENAS Y PORVENIR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1952	31/07/2014	85,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		85,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	85,000	
Totales		85,000	85,000

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)		85,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	85,000	
Totales		85,000	85,000



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
 Manuel Commins