

PRIMAVERA, 11 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8098618-1

La Cantidad de 4,400 CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO PASAJES BUS CARGO PROGRAMA ADULTO MAYOR, DON JUAN LLAUQUEN LONCON Y DOÑA MARIA ADELINA AICON AGUILAR.

| Documento | Número | Fecha      | Monte |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA   | 1959   | 31/07/2014 | 4,400 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe         | Haber        |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |              | 4,400        |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES         | 4,400        |              |
| <b>Totales</b>        |                             | <b>4,400</b> | <b>4,400</b> |

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)  |              | 4,400        |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 4,400        |              |
| <b>Totales</b>        |                             | <b>4,400</b> | <b>4,400</b> |



*[Signature]*  
PATRICIA GYARZO TORRES  
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

*Mando Comis[...]*