

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8098618-1
La Cantidad de 48,500 CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA MUNICIPALNOVIEMBRE DE 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2071	12/12/2014	48,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		48,500
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	48,500	
Totales		48,500	48,500

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)		48,500
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	48,500	
Totales		48,500	48,500



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANSILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcelo (Barrera)