

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8098618-1
 La Cantidad de 71.500 SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE ENCARGOS PUNTA ARENAS Y PORVENIR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1998 | 30/09/2014 | 71,500 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 71,500 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 71,500 | |
| Totales | | 71,500 | 71,500 |

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) | | 71,500 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 71,500 | |
| Totales | | 71,500 | 71,500 |



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 LORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANSILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]