

PRIMAVERA, 13 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 SERVICIOS DE ENGARGO Y ENCOMIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, RECORRIDOS SOMBRERO-PORVENIR-SOMBRERO Y SOMBRERO-PUNTA ARENAS-SOMBRERO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2022	12/10/2014	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 GYARZO TORRES
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____