

PRIMAVERA, 15 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 123,000 CIENTO VEINTITRES MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y CORRESPONDENCIA MUNICIPAL EN LOS TRAMOS SOMBRERO - PUNTA ARENAS - SOMBRERO Y SOMBERO - PORVENIR - SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN LISTADO ADJUNTO.

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1992 | 08/09/2014 | 123,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 123,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 123,000 | |
| Totales | | 123,000 | 123,000 |

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) | | 123,000 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 123,000 | |
| Totales | | 123,000 | 123,000 |



Juan Barria Peralta
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Gloria Barra Garrido
UNIDAD DE CONTROL



Cristina Vargas Vivar
ALCALDE (S)



Juan Carlos Mancilla Perez
UNIDAD DE FINANZAS



No sob Comisal

FECHA DE PAGO DE DE