

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)



Cristina Vargas Vivar
ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
UNIDAD DE FINANZAS



No sob Comisal

FECHA DE PAGO DE DE