

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8098618-1
La Cantidad de 53,500 CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2014, FEBRERO 2014, SE ADJUNTA LISTADO

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2112	09/03/2015	53,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		53,500
532-06-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	53,500	
Totales		53,500	53,500

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)		53,500
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	53,500	
Totales		53,500	53,500



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



ALCALDE



ENCARGADO DE FINANZAS



TESORERO

BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Handwritten signature: Mario Barrios