

PRIMAVERA , 16 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8098618-1
La Cantidad de 64,500 SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIOS DE ENCARGOS CERRO SOMBRERO-PORVENIR

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21	04/08/2015	64,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO		64,500
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	64,500	
Totales		64,500	64,500

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)		64,500
215-22-05-004-000-000	CORREO	64,500	
Totales		64,500	64,500



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCAIDE



JUAN CARLOS MANSILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mansilla Mansilla

FECHA DE PAGO DE DE