

PRIMAVERA, 13 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: PEDRO JAVIER TORRES OYARZO Rut 8495506-K

La Cantidad de 36,000 TREINTA Y SEIS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE LEÑA PARA AYUDAR A FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA - 90 TACOS AYUDA ASISTENCIAL JUAN LLAUQUEN LONCO Y BERNABE CUYUL CUYUL INFORME SOCIAL N° 151/2013 - SOLICITUD PEDIDO 28/2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	232	29/07/2013	36,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		36,000
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	36,000	
Totales		36,000	36,000

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)		36,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	36,000	
Totales		36,000	36,000



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*