

PRIMAVERA, 13 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: PEDRO JAVIER TORRES OYARZO Rut 8495506-K

La Cantidad de 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE LEÑA PARA AYUDAR A FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-132-SE13, DECRETOS N° 622-623 DEL 31/07/2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	240	31/07/2013	350,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		350,000
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	350,000	
Totales		350,000	350,000

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)		350,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	350,000	
Totales		350,000	350,000



[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]