

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8098618-1

La Cantidad de 20,000 VEINTE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS PASAJES SOCIALES ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO A TRAVES DEL DEPTO. SOCIAL, TRAMOS SOMBRERO - PUNTA ARENAS - SOMBRERO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1815	31/12/2013	20,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		20,000
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20,000	
<b>Totales</b>		20,000	20,000

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)		20,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	20,000	
<b>Totales</b>		20,000	20,000



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

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