

PRIMAVERA, 18 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8098618-1

La Cantidad de 8,000 OCHO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 PASAJES ASISTENCIALES, TRAMOS CERRO SOMBRERO - PORVENIR - CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 01657.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1657	31/01/2013	8,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		8,000
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,000	
Totales		8,000	8,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		8,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	8,000	
Totales		8,000	8,000



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE CONTROL (S)



Marcelo Barria Navarro
 MARCELO BARRIA NAVARRO
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Marcelo Barria Navarro