

PRIMAVERA , 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8098618-1

La Cantidad de 218,000 DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 50 PASAJES ASISTENCIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3866-9-SE13, DECRETO N° 085 DE FECHA 14/02/2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1667	25/02/2013	218,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		218,000
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	218,000	
Totales		218,000	218,000

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)		218,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	218,000	
Totales		218,000	218,000




PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)




BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE




GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL




JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



