

PRIMAVERA, 26 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: RAUL RITTER ANGULO Rut 6475484-K

La Cantidad de 74,120 SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PASAJES ASISTENCIALES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIDECO.

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1392 | 27/05/2013 | 74,120 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | 74,120 |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 74,120 | |
| Totales | | 74,120 | 74,120 |

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) | | 74,120 |
| 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 74,120 | |
| Totales | | 74,120 | 74,120 |



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____