

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut [REDACTED]

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° 01674.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1674	28/02/2013	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:

ASIENTO N° ..... 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



*[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 \_\_\_\_\_