TEOGRAC MONION ALIBAB BET KIMAVER

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Vistos:

Decreto N°

1265

PRIMAVERA, 16 de Septiembre de 2013

Decreto

Páguese a:

MAVELITA MANSILLA MANSILLA

Rut

8098618-1

La Cantidad de

140,100

CIENTO CUARENTA MIL CIEN PESOS

Correspondiente a:

PAGO ADQUISICION PASAJES CARGO DEPARTAMENTO SOCIAL, PASAJES ASISTENCIALES, PASAJES A

PORVENIR.FACT. N° 1744-1746-1745.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1744	31/08/2013	4,000
FACTURA	1746	31/08/2013	8,000
FACTURA	1745	31/08/2013	128,100

## COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		THE HARD LAND AND ASSESSMENT OF PARTY	140,100
541-01-00-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		140,100	
		Totales	140,100	140,100

EGRESO N° CHEQUE N° \$

Detalle Código Cuenta Debe Haber 111-03-01-000-000-000 BANCO CHILE (292-02564-05) 140.100 QALIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 140,100 ALIDAD DE A Totales 140,100 140,100 SECRETARIA MUNICIPAL ALCALDE TO BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE SECRETARIA MUNICIPAL DAD DE P DAD DE ENCARGADO UNIDAD DE FINANZAS DE CONTROL GLORIA BARRA GARRIDO JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE CONTROL UNIDAD DE FINANZAS DAD DE FECHA DE PAGO DE DE TESORERO