

PRIMAVERA, 16 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8098618-1

La Cantidad de 140,100 CIENTO CUARENTA MIL CIE 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		140,100
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	140,100	
Totales		140,100	140,100

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)		140,100
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	140,100	
Totales		140,100	140,100


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS


TESORERO

