

PRIMAVERA, 11 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: **MAVELITA MANSILLA MANSILLA** Rut **8098618-1**

La Cantidad de **8,800** OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: **PAGO PASAJES ASISTENCIALES DANIELA OYARZUN CASTAÑO Y JORGE LLANCALAHUEN DIAZ.**

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1960	31/07/2014	8,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		8,800
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,800	
Totales		8,800	8,800

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)		8,800
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	8,800	
Totales		8,800	8,800



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
 Mario Comina J.