

PRIMAVERA, 16 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA NELLY CULUN VIVAR Rut 8105255-7
 La Cantidad de 12,000 DOCE MIL PESOS
 Correspondiente a: PAGO AYUDA ASITENCIAL ALOJAMIENTO SEÑOR JUAN LLAUQUEN LONCON

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	62	14/10/2014	12,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		12,000
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,000	
Totales		12,000	12,000

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)		12,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	12,000	
Totales		12,000	12,000



PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



LORLA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

Mano de Juan Carlos Mancilla Perez