

PRIMAVERA, 5 de Octubre de 2015

Vistos

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 8098618-1

La Cantidad de 18.960 DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO AYUDA ASISTENCIAL PASAJES CERRO SOMBRERO-PORVENIR-CERRO SOMBRERO, SRA SANDRA CALISTO Y ALEJANDRA NANJARI BERT.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	30	03/09/2015	18.960

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		18.960
501-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	18.960	
Totales		18.960	18.960

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-00-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02534-05)		18.960
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	18.960	
Totales		18.960	18.960



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCADE (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]
Héctor Comrial

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____