

PRIMAVERA, 20 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: FRANCISCO RUBEN GOMEZ OJEDA Rut XXXXXXXXXX  
 La Cantidad de 130,000 CIENTO TREINTA MIL PESOS  
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE 26 PASAJES ASISTENCIALES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE DIDECO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	225	19/10/2015	130,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		130,000
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	130,000	
Totales		130,000	130,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		130,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	130,000	
Totales		130,000	130,000



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE



*[Signature]*