

PRIMAVERA, 22 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA NELLY CULUN VIVAR Rut 8105255-7

La Cantidad de 20,000 VEINTE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ALOJAMIENTO Y CENA PESCADOR DE LA COMUNA JUAN LLAUQUEN LONCON, POR VIAJE A HOSPIAT DE POVENIR EXAMENES MEDICOS

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	89	01/10/2015	20.000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		20.000
441-04-02-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20.000	
Totales		20.000	20.000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (792-02904-05)		20.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	20.000	
Totales		20.000	20.000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CUENTES
ALCADE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA CARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE