ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto

Decreto N° 323

PRIMAVERA , 22 de Marzo de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut [redacted]

La Cantidad de 37,920 TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PASAJES E EL TRAMO C° SOMBRERO - PORVENIR - C° SOMBRERO, SOLICITADOS POR LA DIDECO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	78	16/03/2016	37,920

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		37,920
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	37,920	
	Totales	37,920	37,920

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)		37,920
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	37,920	
	Totales	37,920	37,920

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ENCARGADO DE FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA TESORERO