

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PEDRO JAVIER TORRES OYARZO Rut 8495506-K

La Cantidad de 430,000 CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE LEÑA PARA SER ENTREGADA COMO AYUDA PARA CALEFACCIÓN A PESCADORES DE LA COMUNA (SECTOR CATALINA - BAHIA AZUL - BAHIA FELIPE) AYUDA ASISTENCIAL, SOLICITADA POR DIDECO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2122	31/03/2015	430,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		430,000
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	430,000	
Totales		430,000	430,000

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)		430,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	430,000	
Totales		430,000	430,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRIZILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Unido Comuna L.