

PRIMAVERA , 30 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 23,931 VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL MONTO DE \$ 23.931, AUTORIZADOS POR DIDECO POR AYUDA ASISTENCIAL SRA. MARITZA SEGOVIA VIDAL, TODO LO ANTERIOR CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA POR PAGO CONSUMO DE GAS DOMICILIARIO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24669	30/12/2015	23,931

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		23,931
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23,931	
Totales		23,931	23,931

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)		23,931
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	23,931	
Totales		23,931	23,931


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO