

PRIMAVERA, 13 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA NELLY CULUN VIVAR Rut [REDACTED]
La Cantidad de 75,000 SETENTA Y CINCO MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PERSONA EN SITUACION DE CALLE, AYUDA ASISTENCIAL SEÑOR JUAN AGUERO ALVAREZ.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	78	02/01/2015	75,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		75,000
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	75,000	
Totales		75,000	75,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		75,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	75,000	
Totales		75,000	75,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTROL
★
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★

Handwritten signature: Mario Bermis