

PRIMAVERA, 4 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: FRANCISCO RUBEN GOMEZ OJEDA

Rut

La Cantidad de 830,000 OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PASAJES ESTUDIANTES, SOCIALES Y PARA LA GESTION MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	202	01/06/2015	830,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		580,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		250,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	580,000	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	250,000	
Totales		830,000	830,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

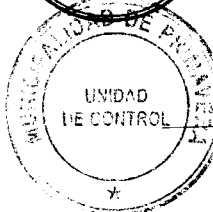
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		830,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	580,000	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	250,000	
Totales		830,000	830,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano Bonniel