

PRIMAVERA, 4 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: FRANCISCO RUBEN GOMEZ VIEDA Rut XXXXXXXXXX
La Cantidad de 152,600 CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PASAJES ASISTENCIALES Y DE ESTUDIANTES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	203	01/06/2015	152,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		72,600
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		80,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	72,600	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	80,000	
Totales		152,600	152,600

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

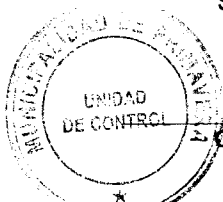
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		152,600
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	72,600	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	80,000	
Totales		152,600	152,600



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZILLO AVENDANO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manuel Comunal