

PRIMAVERA, 22 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: FRANCISCO RUBEN GOMEZ OJEDA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 122,850 CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PASAJES SOCIALES, PASAJES FUNCIONARIOS Y ESTUDIANTES DE LA COMUNA TRAMO CERRO SOMBRERO PUNTA ARENAS CERRO SOMBRERO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	209	10/06/2015	122,850

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		62,850
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		60,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	62,850	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	60,000	
Totales		122,850	122,850

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)		122,850
5-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	62,850	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	60,000	
Totales		122,850	122,850



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel Comas