

PRIMAVERA, 22 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut XXXXXXXXXX

La Cantidad de 29,888 VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CANASTA FAMILIAR PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DON JUAN LLAUQUEN-
BERNABE CUYUL, AYUDA ASISTENCIAL. CANCELA FACTURAS 345, 347

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	345	10/06/2015	23,988
FACTURA	347	15/06/2015	5,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		29,888
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	29,888	
Totales		29,888	29,888

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)		29,888
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	29,888	
Totales		29,888	29,888



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]