

PRIMAVERA, 12 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PEDRO JAVIER TORRES OYARZO Rut 8495506-K
La Cantidad de 430,000 CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE LEÑA PARA SECTORES AISLADOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSO AYUDA ASISTENCIAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1960	12/03/2015	430,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		430,000
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	430,000	
Totales		430,000	430,000

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)		430,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	430,000	
Totales		430,000	430,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]