

PRIMAVERA, 5 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE RENE NADUAM ARRIZAGA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 48,600 CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PASAJES SOCIALES DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	49	31/03/2015	48,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		48,600
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	48,600	
Totales		48,600	48,600

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		48,600
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	48,600	
Totales		48,600	48,600

JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)ALCALDE
SUBROGANTEENCARGADO
DE FINANZASCRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZASUNIDAD
DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



TFSORERO

[Signature]