

PRIMAVERA, 6 de Mayo de 2015

Vistos:

## Decreto

Páguese a: JOSE RENE NADUAM ARRIZAGA

Rut

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

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PASAJES EN EL TRAMO SOMBRERO - PTA. ARENAS - SOMBRERO, SOLICITADOS POR DIDECO CON CARGO ASISTENCIAL

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 58     | 27/04/2015 | 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:

ASIENTO N° ..... 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 |

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPALBLAGONIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ..... DE ..... DE .....



Luzmila (Barras) J.