

PRIMAVERA, 3 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MUTUAL DE SEGURIDAD Rut 70285100-9
La Cantidad de 48,387 CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LEY, DE LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE DE 2014.-

Documento	Número	Fecha	Monto
COMPROBANTE	16451861	03/11/2014	48,387

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES		48,387
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	48,387	
Totales		48,387	48,387

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)		48,387
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	48,387	
Totales		48,387	48,387



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mano (Barral)