

PRIMAVERA , 23 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MUTUAL DE SEGURIDAD Rut 70285100-9

La Cantidad de 35,583 TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGUESE ATENCIONES MEDICA Y CURACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	396071	18/12/2015	35,583

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		35,583
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	35,583	
Totales		35,583	35,583

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

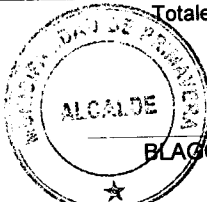
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		35,583
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	35,583	
Totales		35,583	35,583


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


PLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS