

PRIMAVERA , 4 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MUTUAL DE SEGURIDAD Rut 70285100-9
La Cantidad de 52,159 CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 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 ENERO DE DE 2015.-

Documento	Número	Fecha	Monto
COMPROBANTE	16451852	04/02/2015	52,159

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES		52,159
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	52,159	
Totales		52,159	52,159

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)		52,159
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	52,159	
Totales		52,159	52,159

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA QYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
ENCARGADO FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO