

PRIMAVERA , 4 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MUTUAL DE SEGURIDAD Rut 70285100-9

La Cantidad de 100,485 CIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE CURACIONES Y ATENCION MEDICA, AYUDA ASISTENCIAL , SRA. MARITZA CASTAÑO,DE ACUERDO A INFORMA SOCIAL. ATENCIONES RECIBIDAS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	322404	20/01/2015	100,485

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		100,485
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	100,485	
Totales		100,485	100,485

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)		100,485
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	100,485	
Totales		100,485	100,485



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIEUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]