

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MUTUAL DE SEGURIDAD

Rut 70285100-9

La Cantidad de 126,208 CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE CURACIONES AYUDA ASISTENCIAL SEÑORA MARITZA CASTAÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	360556	25/06/2015	126,208

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		126,208
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	126,208	
Totales		126,208	126,208

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)		126,208
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	126,208	
Totales		126,208	126,208



Juan Barria Peralta
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Gloria Barra Garrido
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Cristina Vargas Vivar
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



Van Carlos Mancilla Perez
VAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcelo Comunal