

PRIMAVERA, 1 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MUTUAL DE SEGURIDAD Rut 70285100-9

La Cantidad de 52,838 CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 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 JUNIO DE 2015.-

Documento	Número	Fecha	Monto
COMPROBANTE	16451869	01/07/2015	52,838

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES		52,838
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	52,838	
Totales		52,838	52,838

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)		52,838
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	52,838	
Totales		52,838	52,838



GLORIA BARRA GARRIDO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Zamora

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____