

PRIMAVERA , 17 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MUTUAL DE SEGURIDAD Rut 70285100-9

La Cantidad de 45,858 CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIOS CURACIONES, MEDICOS E INSUMOS, AYUDA ASISTENCIAL SRA. MARITZA CASTAÑO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	320721	22/01/2014	45,858

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		45,858
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	45,858	
Totales		45,858	45,858

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)		45,858
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	45,858	
Totales		45,858	45,858



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Barrios

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____