

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 607
 DE PRIMAVERA, 17/06/2009

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MUTUAL DE SEGURIDAD** Rut 070285100-9
 La Cantidad de \$ **38.793** TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION DE INSUMOS MEDICOS PARA ATENCION MEDICA SRA. MARITZA
 CASTAÑO. AYUDA ASISTENCIAL**
 Fecha de Pago **17/06/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	485322	17/06/2009	38.793

ANOTISE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -630

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		38.793
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	38.793	
Totales		38.793	38.793

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUEN° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	38.793	
111-02-01-500-000-000	BANCO CHILE (292-82364-05)		38.793
Totales		38.793	38.793



[Handwritten signature]
 M° CRISTINA YARRAS VIVAR
 ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero