

PRIMAVERA, 14 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MUTUAL DE SEGURIDAD Rut 70285100-9

La Cantidad de 37,962 TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO AYUDA ASISTENCIAL TRATAMIENTO MEDICO DE LARGA DURACION Y ALTO COSTO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	182636	20/06/2013	37,962

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		37,962
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	37,962	
Totales		37,962	37,962

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)		37,962
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	37,962	
Totales		37,962	37,962



*[Signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*

BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*

CLAUDIA REIDEL GARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*