

PRIMAVERA , 9 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MUTUAL DE SEGURIDAD Rut 70285100-9
La Cantidad de 183,106 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SEIS PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO ATENCION MEDICA SEÑOR MARIO OYARZO BAHAMONDE, ANDRES OYARZO FUENTES, PARTICIPANTES DE LA FIESTA DIA DEL OVEJERO 2013,

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	208860	30/09/2013	183,106

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		183,106
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	183,106	
Totales		183,106	183,106

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)		183,106
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	183,106	
Totales		183,106	183,106



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]