

PRIMAVERA, 21 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MUTUAL DE SEGURIDAD Rut 70285100-9

La Cantidad de 124,885 CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO ATENCION Y CURACIONES MEDICAS SRA. MARITZA CASTAÑO BARRIA, AYUDA ASISTENCIAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	288921	07/08/2014	124,885

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		124,885
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	124,885	
Totales		124,885	124,885

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)		124,885
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	124,885	
Totales		124,885	124,885

  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



