

PRIMAVERA, 12 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MUTUAL DE SEGURIDAD Rut 70285100-9
La Cantidad de 42,467 CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a: PAGO DEL SERVICIO DE CURACIONES Y ATENCION MEDICA POR AYUDA ASISTENCIAL A LA SRA.MARITZA CASTAÑO BARRIA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	310173	20/11/2014	42,467

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		42,467
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	42,467	
Totales		42,467	42,467

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)		42,467
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	42,467	
Totales		42,467	42,467



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



AN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Bermis