

PRIMAVERA, 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MUTUAL DE SEGURIDAD Rut 70285100-9

La Cantidad de 63,581 SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO ATENCIONES Y CURACIONES SRA. MARITZA CASTAÑO, AYUDA ASISTENCIAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	303602	14/10/2014	63,581

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		63,581
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	63,581	
Totales		63,581	63,581

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)		63,581
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	63,581	
Totales		63,581	63,581



Patricia Oyarzo Torres
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manoel Barrera

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____