

PRIMAVERA, 3 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MUTUAL DE SEGURIDAD Rut 70285100-9
 La Cantidad de 31,238 TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a: PAGO ATENCION Y CURACIONES MEDICAS SRA. MARITZA CASTAÑO BARRIA, AYUDA ASISTENCIAL. ORDEN DE ATENCION N° 518160- 01-08-2014

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	293500	10/09/2014	31,238

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		31,238
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	31,238	
Totales		31,238	31,238

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		31,238
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	31,238	
Totales		31,238	31,238



JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario Barrios