

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	
<b>Totales</b>		<b>31,238</b>	<b>31,238</b>

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	
<b>Totales</b>		<b>31,238</b>	<b>31,238</b>



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Mano (Barria)

FECHA DE PAGO DE DE