

Vistos:

Decreto

Páguese a: MUTUAL DE SEGURIDAD Rut 70285100-9
 La Cantidad de 73,031 SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a: PAGO ATENCION Y CURACIONES MEDICAS SRA. MARITZA CASTAÑO BARRIA, AYUDA ASISTENCIAL. ORDEN DE ATENCION N° 518257-03/02/2014-N° 518258-08/02/2014-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	293490	10/09/2014	73,031

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		73,031
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	73,031	
Totales		73,031	73,031

COMPROBANTE DE EGRESO:


ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02664-05)		73,031
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	73,031	
Totales		73,031	73,031


Juan Barria
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


Cristina Vargas
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


Gloria Barra
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


Juan Carlos Mancilla
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


Mario Barria