

Vistos:

Decreto

Páguese a: MUTUAL DE SEGURIDAD Rut 70285100-9

La Cantidad de 274,199 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO AYUDA ASISTENCIAL CURACIONES SRA. MARITZA CASTAÑO Y TRASLADO AMBULANCIA SEÑORA CECILIA AGUILA PEREZ.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8768	27/02/2015	274,199

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		274,199
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	274,199	
Totales		274,199	274,199

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)		274,199
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	274,199	
Totales		274,199	274,199



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mancilla