ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto

Decreto N° 921

PRIMAVERA , 23 de Junio de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: MUTUAL DE SEGURIDAD Rut 70285100-9

La Cantidad de 40,503 CUARENTA MIL QUINIENTOS TRES PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ATENCION MEDICA PRESTADA A DON ISMAEL HERNANDEZ VARGAS, SOLICITADA POR DIDECO, (ASISTENCIA SOCIAL)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	416472	29/02/2016	40,503

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		40,503
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	40,503	
	Totales	40,503	40,503

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)		40,503
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	40,503	
	Totales	40,503	40,503

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ALCALDE SUBROGANTE

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA UNIDAD DE CONTROL

PABLO TASCON ESPAÑA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ENCARGADO DE FINANZAS

CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA TESORERO