

PRIMAVERA, 12 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA TERESA MARIN MARIN Rut 5055285-3

La Cantidad de 41,800 CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ALMUERZOS ALDUTOS MAYORES QUE CONCURREN A PUNTA ARENAS PARA REALIZARSE EXAMEN PREVENTIVO DE AUDIOMETRIA EN LA CLINICA MAGALLANES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6509	31/07/2013	41,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		41,800
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	41,800	
Totales		41,800	41,800

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)		41,800
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	41,800	
Totales		41,800	41,800



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____