

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MUTUAL DE SEGURIDAD Rut 70285100-9
La Cantidad de 151,284 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS INSUMOS O SUMINISTROS UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES MEDICAS DE LA SRA. MARITZA CASTAÑO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, Y OCTUBRE 2013, AUTORIZADOS POR EL DEPTO SOCIAL DE ESTE MUNICIPIO.

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 228751, 11/12/2013, 151,284

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES and TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include BANCO CHILE (292-02564-05) and ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.



Signature of Patricia Oyarzo Torres
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Signature of Blagomir Brztilo Avendaño
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



Signature of Claudia Reidel Carcamo
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Signature of Treasurer