

PRIMAVERA, 28 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MUTUAL DE SEGURIDAD Rut 70285100-9

La Cantidad de 113,400 CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL TRASLADO DE URGENCIA DE LA DOCENTE EVELYN RIVERA AL HOSPITAL DE PORVENIR, SITUACIÓN AVALADA POR INFORME DEL DEPARTAMENTO SOCIAL DEL MUNICIPIO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	168197	20/05/2013	113,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		113,400
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	113,400	
Totales		113,400	113,400

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)		113,400
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	113,400	
Totales		113,400	113,400



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BEZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]