

PRIMAVERA , 8 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANDREA FABIOLA MANCILLA GUERRERO Rut 12013481-7

La Cantidad de 283,500 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO ODONTOLOGIA RONDAS MEDICAS DENTAL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2013 CORRESPONDIENTE A JUNAEB, SEGUN CONTRATO ADJUNTO (FONDOS DEBEN SER REINTEGRADOS POR CONVENIO JUNAEB)

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: BOLETAS A HONORARIOS, 130, 07/10/2013, 315,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 215-21-04-004-000-000 and 531-04-00-000-000-000, plus Totales row.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 111-03-01-000-000-000, 214-11-00-000-000-000, 215-21-04-004-000-000, and Totales row.



Signature of Patricia Oyarzo Torres, SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Signature of Blagomir Brztilo Avendaño, ALCALDE



Signature of Gloria Barra Garrido, UNIDAD DE CONTROL



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, UNIDAD DE FINANZAS



Signature of Marcelo Barrera J.

FECHA DE PAGO DE DE