

PRIMAVERA, 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES Rut 8052013-1

La Cantidad de 76,910 SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL TRANSPORTE DE LA PROFESIONAL ABOGADA DOÑA CAROLINA SANDOVAL, REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1788	30/11/2013	76,910

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		76,910
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	76,910	
Totales		76,910	76,910

COMPROBANTE DE EGRESO:

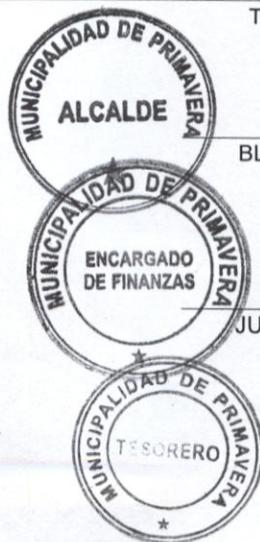
ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		76,910
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	76,910	
Totales		76,910	76,910



*[Signature]*  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

*[Signature]*  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

*[Handwritten signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_