

PRIMAVERA, 26 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES Rut 15581190-0

La Cantidad de 117,720 CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE ABOGADA CAROLINA SANDOVAL CON CARGO MUNICIPAL DE ACUERDO A CONTRATO, FACTURA N° 1698, PASAJES BUS DE TRANSPORTE RIO SIDE.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1698	31/05/2013	117,720

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		117,720
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	117,720	
Totales		117,720	117,720

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)		117,720
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	117,720	
Totales		117,720	117,720



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



