

PRIMAVERA, 1 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIA ANDREA REIDEL CARCAMO Rut [REDACTED]

La Cantidad de 19,200 DÍECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO CANCELACION SERVICIO DE TAXI COMPRAS URGENTE DIA DEL OVEJERO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	34178	22/02/2013	19,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		19,200
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19,200	
Totales		19,200	19,200

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)		19,200
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	19,200	
Totales		19,200	19,200

  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

  
 Mariob Barria J.

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