

PRIMAVERA, 1 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES Rut [REDACTED]

La Cantidad de 69,760 SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE ABOGADA CAROLINA SANDOVAL CON CARGO MUNICIPAL DE ACUERDO A CONTRATO, FACTURA N° 1665 POR \$39240 Y FACTURA N° 1666 POR 30520.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1665	20/02/2013	69,760

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		69,760
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	69,760	
Totales		69,760	69,760

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

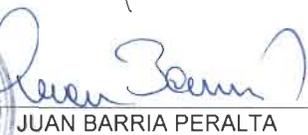
EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		69,760
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	69,760	
Totales		69,760	69,760

  
  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

  
  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

  
  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

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



