

PRIMAVERA, 1 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES Rut [REDACTED]  
 La Cantidad de 103,400 CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a: PAGO REEMBOLSO POR ALOJAMIENTO ABOGADA CAROLINA SANDOVAL DE ACUERDO A CONTRATO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	11318	25/01/2013	103,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		103,400
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	103,400	
Totales		103,400	103,400

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA.....

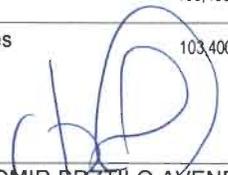
EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		103,400
215-22-08-999-000-000	OTROS	103,400	
Totales		103,400	103,400

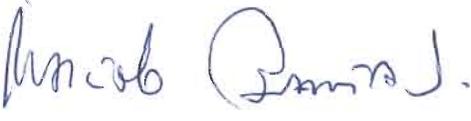
  
  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)


  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)



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