

PRIMAVERA, 1 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES Rut [REDACTED]

La Cantidad de 92,600 NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO REEMBOLSO POR ALOJAMIENTO ABOGADA CAROLINA SANDOVAL DE ACUERDO A CONTRATO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	11348	31/01/2013	92,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		92,600
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	92,600	
Totales		92,600	92,600

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)		92,600
215-22-08-999-000-000	OTROS	92,600	
Totales		92,600	92,600



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



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



[Signature]
 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Signature]
 Jacobo Barria J.

