

PRIMAVERA, 16 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO Rut 8538802-9

La Cantidad de 87,500 OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GALVANOS ESTUCHE PARA ENTREGA COMO PARTICIPACION A ARTISTAS FESTIVAL RANCHERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8205	28/11/2013	87,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		87,500
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	87,500	
Totales		87,500	87,500

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)		87,500
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	87,500	
Totales		87,500	87,500



CLAUDIA REIDEL CARCAMO SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de (firmado)