

PRIMAVERA, 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO Rut 8538802-9
La Cantidad de 358,500 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE GALVANOS ENTREGADOS EN VELADA ANIVERSARIO POR AÑOS DE SERVICIO FUNCIONARIOS, HIJOS ILUSTRES, HABITANTES DESTACADOS, EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIDAD (PROGRAMA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES).

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 8143, 29/10/2013, 358,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS and 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include 111-03-01-000-000-000 BANCO CHILE (292-02564-05) and 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS.



CLAUDIA REIDEL CARCAMO SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Handwritten signature: Ma. J. Ob. Carmona J.