

PRIMAVERA, 31 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: PAGUESE LA ADQUISICION DE GALVANOS ENTREGADOS CON MOTIVO DE LA REALIZACION DEL XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
FACTURA		8245	09/12/2013 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



[Signature]
PATRICIA BIZARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



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



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]