

PRIMAVERA, 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO Rut 8538802-9

La Cantidad de 23,900 VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: ADQUISICION DE 1 GALVANO DE MADERA 23 X 30 CON FOTO PARA RECONOCIMIENTO AL SR. RANDY PERRYEL POR ACTIVIDAD DE CRUCE A NADO EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES, SEGUN FACTURA N° 7811.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7811	18/01/2013	23,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		23,900
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23,900	
Totales		23,900	23,900

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)		23,900
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	23,900	
Totales		23,900	23,900



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



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



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____