

Vistos:

Decreto

Páguese a: GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO Rut 8538802-9
La Cantidad de 47,800 CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION GALVANOS CON ESTUCHES PARA SER ENTRGEADO PARTICIPACION EN LA COMUNA DE LA AGRUPACION FOLCLORICA CASIRO Y ESCUELA DE DANZA DE LA MUNICIPALIDA DE LOS ANDES QUE REALIZARON ACTUACION EN EL CINE TEATRO DE CERRO SOMBRERO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7825	06/05/2013	47,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		47,800
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	47,800	
Totales		47,800	47,800

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)		47,800
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	47,800	
Totales		47,800	47,800



CRISTINA AVRGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Handwritten signature: Mario Basilio J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____