

PRIMAVERA, 11 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO Rut 8538802-9

La Cantidad de 28,400 VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GALVANO CON ESTUCHE PARA SER ENTREGADO CAPITAN DE PUERTO PUNTA DELGADA QUIEN SE TRASLADA DE LA ZONA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8144	29/10/2013	28,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		28,400
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	28,400	
Totales		28,400	28,400

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)		28,400
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	28,400	
Totales		28,400	28,400



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDÉ



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____