

PRIMAVERA, 13 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO Rut 8538802-9

La Cantidad de 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE OBSEQUIOS LLAVEROS PARA SER ENTREGADOS CATIVIDAD MUNICIPAL GRAN PREMIO KARUKINKA 2013.

| Documento | Número | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 8152   | 30/10/2013 | 120,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---------------------------------------------|---------|---------|
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS                             |         | 120,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 120,000 |         |
| Totales               |                                             | 120,000 | 120,000 |

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) |         | 120,000 |
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS            | 120,000 |         |
| Totales               |                            | 120,000 | 120,000 |



PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

María Gómez J.