

PRIMAVERA , 21 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 LLAVEROS PARA SER ENTREGADOS A PARTICIPANTES GRAN PREMIO KARUKINKA 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8156	04/11/2013	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:

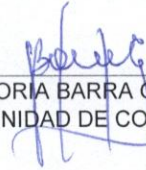
ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

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
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

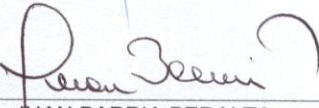



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL




BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE




JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)





FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

