

PRIMAVERA, 9 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO Rut 8538802-9

La Cantidad de 23,900 VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GALVANO PARA SER ENTREGADO A FUNCIONARIO JAIME DOMINGUEZ POR ALEJAMIENTO DEL MUNICIPIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8055	25/09/2013	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:

ASIENTO N° ..... 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



*[Handwritten signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Handwritten signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Handwritten signature]*

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