

PRIMAVERA, 12 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO Rut 8538802-9
La Cantidad de 393,400 TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GALVANOS MUNICIPALES Y GALVANOS PARA CIUDADANOS DESTACADOS DE LA COMUNA, ENMARCADOS EN ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8670	14/11/2014	393,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		393,400
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	393,400	
Totales		393,400	393,400

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)		393,400
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	393,400	
Totales		393,400	393,400



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL SARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]