

DEPARTAMENTO DE , 25 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO Rut 8538802-9

La Cantidad de 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 11 GALVANOS PARA ENTREGA EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", ACTIVIDAD INSERTA EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PROFESOR 2015, SEGUN FACTURA N° 9120. (FONDOS LEY SEP 2015)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	9120	20/10/2015	110,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	110,000	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		110,000
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		110,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	110,000	

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

SECRETARIA MUNICIPAL

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL

★

CRISTINA VARGAS VIVAR

SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO

DE

DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ALCALDE SUBROGANTE

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

★

Totales

110,000

110,000

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

★

Moned

Bonmar