

PRIMAVERA, 19 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO Rut [REDACTED]  
 La Cantidad de 22,000 VEINTIDOS MIL PESOS  
 Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PREMIOS GALVANOS PARA SER ENTREGADO ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL OVEJERO 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	9317	18/04/2016	22.000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		22.000
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	22.000	
Totales		22.000	22.000

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)		22.000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	22.000	
Totales		22.000	22.000



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ..... DE ..... DE .....



*[Signature]*