

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO Rut 8538802-9
La Cantidad de 135,840 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO DE 10 GALVANOS ENTREGADOS COMO ESTIMULOS EN EL DIA DEL OVEJERO 2015 2% FNDR CULTURA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8887	10/04/2015	135,840

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		135,840
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	135,840	
Totales		135,840	135,840



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mano Encargada