

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO Rut 8538802-9
La Cantidad de 39,800 TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE DOS GALVANOS PRIMER ENCUENTRO DE DESARROLLO E INTEGRACION COMUNAL PRIMAVERA-RIO GRANDE.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8868	20/03/2015	39,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		39,800
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	39,800	
Totales		39,800	39,800

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)		39,800
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	39,800	
Totales		39,800	39,800



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRIZILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Brizilo

FECHA DE PAGO DE DE