

PRIMAVERA, 17 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO Rut 8538802-9
La Cantidad de 26,160 VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GALVANO DIA DEL OVEJERO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8898	10/04/2015	26,160

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		26,160
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26,160	
Totales		26,160	26,160

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)		26,160
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	26,160	
Totales		26,160	26,160



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Handwritten signature of the Treasurer.