

PRIMAVERA, 18 de Mayo de 2015

Vistos:

## Decreto

Páguese a: GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO Rut [REDACTED]

La Cantidad de 19,900 DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GALVANO 2° ENCUENTRO DE INTEGRACION COMUNAL PRIMAVERA-RIO GRANDE.

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 8918   | 07/05/2015 | 19,900 |

## COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------|--------|
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS                             |        | 19,900 |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 19,900 |        |
| Totales               |                                             | 19,900 | 19,900 |

## 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) |        | 19,900 |
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS            | 19,900 |        |
| Totales               |                            | 19,900 | 19,900 |



JUAN BARRIA PERALTA  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

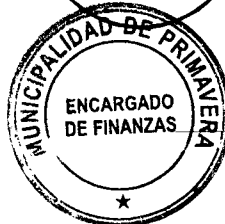


CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



*[Handwritten signature]*