

PRIMAVERA, 16 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COM. Y DISTR. WALTER SOLIZ CARDENAS E.I.R.L Rut 76208663-8

La Cantidad de 1,093,046 UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TROFEOS MEDIANTE LICITACION PUBLICA, PARA GRAN PREMIO KARUKINKA 2013, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-214-SE13.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	92	12/11/2013	1,093,046

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		1,093,046
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,093,046	
Totales		1,093,046	1,093,046

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)		1,093,046
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,093,046	
Totales		1,093,046	1,093,046



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BEZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____