

PRIMAVERA, 11 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COM. Y DISTR. WALTER SOLIZ CARDENAS E.I.R.L Rut 76208663-8
La Cantidad de 479,570 CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TROFEOS, GALVANOS Y MEDALLAS, ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PRIMAVERA, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-196-SE13

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 84, 17/10/2013, 479,570

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 5 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 215-24-01-008-000-000 (PREMIOS Y OTROS) and 541-01-00-000-000-000 (TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO). Totales: 479,570 / 479,570

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Table with 5 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 111-03-01-000-000-000 (BANCO CHILE) and 215-24-01-008-000-000 (PREMIOS Y OTROS). Totales: 479,570 / 479,570



Signature of Patricia Oyarzo Torres, SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Signature of Blagomir Brztilo Avendaño, ALCALDE



Signature of Gloria Barra Garrido, UNIDAD DE CONTROL



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, UNIDAD DE FINANZAS



Signature of the Treasurer

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