

PRIMAVERA, 28 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 40,000 CUARENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE LOGOS CORPORATIVOS PARA MANGA LARGADA GRAN PREMIO KARUKINKA 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	163	13/10/2014	40,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		40,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	40,000	
Totales		40,000	40,000

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)		40,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	40,000	
Totales		40,000	40,000



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]
Mancilla

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____