

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 1,059,576 UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TROFEOS RALLY KARUKINKA EN LA COMUNA DE PRIMAVERA LICITACION PUBLICA N° 3866-56-L114.

| Documento | Número | Fecha      | Monto     |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA   | 161    | 13/10/2014 | 1,059,576 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS                             |           | 1,059,576 |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 1,059,576 |           |
| Totales               |   | 1,059,576 | 1,059,576 |

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) |           | 1,059,576 |
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS            | 1,059,576 |           |
| Totales               |                            | 1,059,576 | 1,059,576 |

  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

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

  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

  
 Mario Zamora J.