

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.