

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 330,000 TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PREMIOS 150 LLAVEROS GRAN PREMIO KARUKINKA 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	162	13/10/2014	330,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		330,000
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	330,000	
Totales		330,000	330,000

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)		330,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	330,000	
Totales		330,000	330,000



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
 Marcelo Zamora J.