

PRIMAVERA , 19 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: NARVAEZ Y HENRIQUEZ LTDA. Rut 76292710-1
La Cantidad de 42,500 CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO DE DESPACHO DE CARGA PARA PROYECTO TALLERES DE DESTREZAS EN PRIMAVERA - 2% F.N.D.R SOCIAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1707	05/12/2013	19,122,013

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

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)		42,500
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	42,500	

Totales 42,500 42,500



CLAUDIA REIDEL CARGAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Manoel (Barrin)