

PRIMAVERA, 25 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: NARVAEZ Y HENRIQUEZ LTDA. Rut 76292710-1

La Cantidad de 71,400 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO TRANSPORTE CARGA DESDE SANTIAGO BOLSAS ECOLOGICAS PARA SER ENTREGADO A LA COMUNIDAD Y SECTOR BAHIA AZUL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1603	02/07/2013	71,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		71,400
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	71,400	
Totales		71,400	71,400

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)		71,400
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	71,400	
Totales		71,400	71,400



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____