

PRIMAVERA, 12 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 129,000 CIENTO VEINTINUEVE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SERVICIO TRASLADO DE CARGA FESTIVAL RANCHERO 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1953	09/12/2014	129,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		129,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	129,000	
Totales		129,000	129,000

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)		129,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	129,000	
Totales		129,000	129,000



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAN
ALCALDE (S)



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



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____