

PRIMAVERA, 30 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 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA BATERIA MUSICAL FESTIVAL RANCHERO 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1961	17/12/2014	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



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Unal Bannal.