

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Visto:

Decreto

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

La Cantidad de 108,207 CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TRANSPORTE CARGA ELEMENTOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1962	18/12/2014	108,207

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		108,207
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	108,207	
Totales		108,207	108,207

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)		108,207
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	108,207	
Totales		108,207	108,207



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 _____

[Handwritten signature]