Dirección de Administración y Finanzas Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO DE, 18

de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a:

NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV

Rut

10017996-2

de Junio

La Cantidad de

16,910

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a:

PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TIMBRES PARA EL DEM (1 ADMINISTRATIVO DEL DEM Y 1 SOSTENEDORA DE EDUCACION), SEGUN FACTURA N $^\circ$ 4754.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	4754	05/06/2013	16,910

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			16,910
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,910	
		Totales	16,910	16,910

EGRESO N°	FECHA		CHEQUE N°	\$	***************************************
Código Cuenta	on a large state	Detalle	e de la companya de l	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE				16,910
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			16,910	

DAD DE ARIA SECRETARIA *

CRISTINA VARGAS VIVAR

SECRETARIA MUNICIPAL

DAD DE A UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

AI C Totales

BLAGOMB BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE

16.910

16,910

ASIENTO N° FECHA ...



JAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Marcolo Bamin)