

Vistos:

Decreto

Páguese a: NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV Rut 10017996-2

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° 4754.-

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

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

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

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		16,910
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	16,910	
Totales		16,910	16,910



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Manoel Benito J.