

PRIMAVERA, 27 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV Rut 10017996-2
 La Cantidad de 10,500 DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TIMBRE PARA LA ASESORIA JURIDICA DEL MUNICIPIO

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 4762 | 03/06/2013 | 10,500 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | | 10,500 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 10,500 | |
| Totales | | 10,500 | 10,500 |

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) | | 10,500 |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | 10,500 | |
| Totales | | 10,500 | 10,500 |



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 BLAGOMIR BAZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE