

PRIMAVERA, 27 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV Rut 10017996-2

La Cantidad de 51,680 CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TIMBRES, PARA LAS UNIDADES DE OFICINA DE PARTES, ALCALDE, TESORERO, UNIDAD DE CONTROL, FOMENTO PRODUCTIVO, ITO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	4756	30/04/2013	51,680

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		51,680
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,680	
Totales		51,680	51,680

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		51,680
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	51,680	
Totales		51,680	51,680



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____