Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

1863

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a:

NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV

Rut

10017996-2

La Cantidad de

332,500

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a:

PAGO CONFECCION DE TIMBRES PARA DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5660	13/11/2014	332,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			332,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		332,500	
		Totales	332,500	332,500

COMPROBANTE DE EGRESO:		ASIENTO N° FI	ECHA
EGRESO N°	FECHA	CHEQUE N°	\$

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)			332,500
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		332,500	
AD DE			Totales 332,600	332,50
ALIDA	111116	TOAD DE PA		
SECRETARIA MINUNICIPAL	July >	Sept. I		
+	CRISTINA VARGAS VIVAR	ALCALDE E	BLAGOMIR BRZTILO AVENDA ALCALDE	AÑO
DAU DE A	SECRETARIA MUNICIPAL	* /	. ALONEDE	Y.
LIDAU DE OPE				
UNIDAD DE CONTROL	perel	BLIDAD DE AR		
DE CONTROL	GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL	ENCARGADO E	JUAN CARLOS MANCILLA PE ENCARGADO DE FINANZA	
		ENCARGADO DE FINANZAS		
CHA DE PAGO	DE0	E		
		TOMB OF	WANTED (S	Sums.