

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° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		332,500
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	332,500	
Totales		332,500	332,500



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mansab (Zamora)