

PRIMAVERA , 26 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV Rut 10017996-2

La Cantidad de 12,900 DOCE MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TIMBRE PARA LA UNIDAD DE OPERACIONES DEL MUNICIPIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5747	31/01/2015	12,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		12,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,900	
Totales		12,900	12,900

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)		12,900
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	12,900	
Totales		12,900	12,900


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO