

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 080586800-7
 La Cantidad de \$ 3,400 TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA IMPRESION DE AFICHES Y
 PAPELERIA EN GENERAL PARA ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL GRAN PREMIO
 KARUKINKA 2012, SEGUN FACTURA N° 420410.-
 Fecha de Pago 22/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	420410	22/11/2012	3,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1620

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		3,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,400	
Totales		3,400	3,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,400	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		3,400
Totales		3,400	3,400


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)


 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 TESORERO

V° Bueno Tesorero