

PRIMAVERA, 7 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 45,261 CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA GASTOS ADMINISTRATIVOS SALA USO MULTIPLE (SUM)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	27139	31/07/2013	45,261

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,261	
215-31-02-001-004-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS SALA DE USO MULTIPLE		45,261
Totales		45,261	45,261

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)		45,261
215-31-02-001-004-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS SALA DE USO MULTIPLE	45,261	
Totales		45,261	45,261



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
Miguel Bruma S.

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____