

PRIMAVERA, 7 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 3,330 TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA LA ITO DEL MUNICIPIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	438950	31/07/2013	3,330

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		3,330
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,330	
Totales		3,330	3,330

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)		3,330
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,330	
Totales		3,330	3,330



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretaría Municipal (S)



Signature of Blagomir Beztilo Avendaño, Alcalde



Signature of Gloria Barra Garrido, Unidad de Control



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Unidad de Finanzas



Signature of Jacobo Barrios J.

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_