

PRIMAVERA , 5 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 6,500 SEIS MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PAPEL PARA LA ELABORACION DE AFICHES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL OVEJERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	428879	20/02/2013	6,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		6,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,500	
Totales		6,500	6,500

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)		6,500
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6,500	

Totales 6,500 6,500



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Marcos Benítez

FECHA DE PAGO DE DE