

PRIMAVERA, 18 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 11,880 ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA CELEBRACION PASCUA DEL CONEJO 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	433007	27/03/2013	11,880

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		11,880
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,880	
Totales		11,880	11,880

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)		11,880
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	11,880	
Totales		11,880	11,880



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO DE DE