

PRIMAVERA, 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 24,000 VEINTICUATRO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PLIEGOS DE PAPEL UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE TARJETAS, GUINES, ETC DE LA XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	446250	20/11/2013	24,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		24,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,000	
Totales		24,000	24,000

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)		24,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	24,000	
Totales		24,000	24,000



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]