

PRIMAVERA, 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 8,000 OCHO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 4 LIBRETAS DE CORRESPONDENCIA MARCA BUHO PARA LAS DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N° 427765.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	427765	11/01/2013	8,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		8,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,000	
Totales		8,000	8,000

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)		8,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,000	
Totales		8,000	8,000



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Manoab (Pm) S.