

PRIMAVERA, 27 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 20,000 VEINTE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE TARJETAS ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL PADRE 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	436517	29/05/2013	20,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		20,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,000	
Totales		20,000	20,000

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)		20,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,000	
Totales		20,000	20,000



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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



Marcos Barra J.