

PRIMAVERA, 27 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 56,950 CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLASTIFICADORA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	436518	29/05/2013	56,950

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		56,950
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,950	
Totales		56,950	56,950

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)		56,950
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	56,950	
Totales		56,950	56,950



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILLO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Mano de Jacobo B. J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____