

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 16,500 DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: ADQUISICION DE CARTULINA PARA SER UTILIZADA EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES 2013, SEGUN FACTURA N° 428878.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	428878	20/02/2013	16,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		16,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,500	
Totales		16,500	16,500

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)		16,500
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	16,500	
Totales		16,500	16,500



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____