

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
La Cantidad de 27,100 VEINTISIETE MIL CIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CONFECCION DE TARJETAS DIA DE LA MADRE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	434253	06/05/2013	27,100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		27,100
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,100	
Totales		27,100	27,100

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)		27,100
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	27,100	
Totales		27,100	27,100

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Mario Amador J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____