

PRIMAVERA , 28 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
La Cantidad de 15,200 QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CARTULINAS SOLIDAS PAR AFICHES ACTIVIDADES MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	444096	11/10/2013	15,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		15,200
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,200	
Totales		15,200	15,200

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)		15,200
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,200	
Totales		15,200	15,200



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcos Barrios J.