

PRIMAVERA , 28 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
La Cantidad de 9,000 NUEVE MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE SOBRES INVITACION PARA UNIDADES MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	444097	11/10/2013	9,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		9,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,000	
Totales		9,000	9,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		9,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9,000	
Totales		9,000	9,000


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Hernando Casmir J.