

DEPARTAMENTO DE , 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
 La Cantidad de 31,672 TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE ESCENOGRAFIA DE FIESTAS PATRIAS 2014, SEGUN FACTURA N° 0461923.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	461923	10/09/2014	31,672

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS		31,672
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,672	
Totales		31,672	31,672

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		31,672
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	31,672	
Totales		31,672	31,672


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 MARCO BARRERA