

PRIMAVERA, 11 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 30,600 TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE FUNDAS TERMOLAM DE 70X100X175, PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SOCIAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	466802	01/12/2014	30,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		30,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,600	
Totales		30,600	30,600

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)		30,600
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	30,600	
Totales		30,600	30,600



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]

