

PRIMAVERA, 12 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Réguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
 La Cantidad de 30,000 TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE SOBRES AMERICANOS PARA SER UTILIZADO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL Y UNIDADES MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	466574	14/11/2014	30,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

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

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


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 LAUDIA REIDEL GARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 TESORERO

Handwritten signature: Norberto Carrasco