

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 120,621 CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA UNIDAD DE SECPLAN. CANCELA FACTURAS 464808 - 464809

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	464808	14/11/2014	120,621

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		120,621
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,621	
Totales		120,621	120,621

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02584-05)		120,621
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	120,621	
Totales		120,621	120,621



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

[Handwritten signature]