

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
La Cantidad de 11,780 OÑCE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE HOJAS CARTRULINA SOLIDA PARA INVITACIONES SECRETARIA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	486575	14/11/2014	11,780

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		11,780
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,780	
Totales		11,780	11,780

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)		11,780
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	11,780	
Totales		11,780	11,780



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manoel Camarín