

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
La Cantidad de 14,598 CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO MATERIALES PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	464971	25/11/2014	14,598

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		14,598
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,598	
Totales		14,598	14,598

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02664-05)		14,598
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	14,598	
Totales		14,598	14,598



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mario Barrios