

PRIMAVERA, 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
La Cantidad de 10,000 DIEZ MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION MATERIALES OFICINA PAPEL ADHESIVO PARA LETRERO VERTEDERO MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	464044	21/10/2014	10,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		10,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,000	
Totales		10,000	10,000

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)		10,000
115-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	
Totales		10,000	10,000



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____