

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80686800-7

La Cantidad de 32,147 TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD APOYO SOCIAL CARGO PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014 (MIDEPLAN)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	462361	24/09/2014	32,147

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	BANCO CHILE (290-07323-05)		32,147
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	32,147	
		Totales	
		32,147	32,147



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]