

PRIMAVERA, 1 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 3,996 TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA PARA ENCUENTRO AUDIVISUAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	456581	03/06/2014	3,996

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

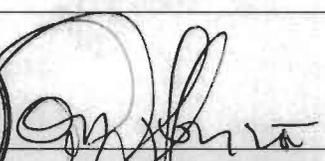
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		3,996
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,996	
Totales		3,996	3,996

COMPROBANTE DE EGRESO:

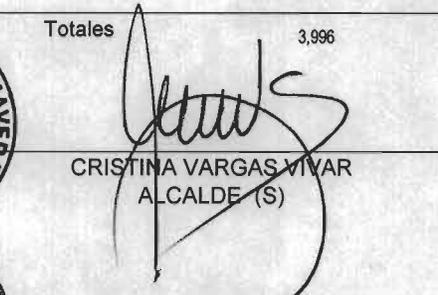
ASIENTO N° ..... FECHA .....

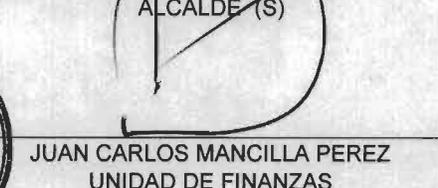
EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

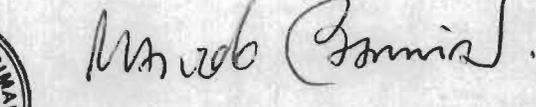
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		3,996
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,996	
Totales		3,996	3,996

   
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

   
 CLAUDIA REYDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

   
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

   
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_