

DEPARTAMENTO DE , 6 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 67,168 SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR ADMINISTRATIVA CHILECOMPRAS DEL DEM, SEGUN FACTURA N° 0476406.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	476406	20/07/2015	67,168

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		67,168
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,168	
Totales		67,168	67,168

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA.....
EGRESO N° FECHA..... CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		67,168
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	67,168	
Totales		67,168	67,168



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE



Marcos Commins J.