

PRIMAVERA, 22 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA

Rut 80586800-7

La Cantidad de 2,300 DOS MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PAPEL PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES ELABORACION DE AFICHES FIESTAS PATRIAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	480405	12/09/2015	2,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		2,300
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,300	
Totales		2,300	2,300

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)		2,300
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,300	
Totales		2,300	2,300



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 ALCALDE (S)

[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
 Marcelo Zamora J.