

PRIMAVERA, 11 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 25,245 VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PAPEL PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL OVEJERO 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	488294	18/02/2016	25.245

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		25,245
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,245	
Totales		25,245	25,245

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		25,245
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	25,245	
Totales		25,245	25,245



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



ROBIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO DE DE