

PRIMAVERA, 13 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
 La Cantidad de 87,763 OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	490126	30/03/2016	87,763

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		87,763
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	87,763	
Totales		87,763	87,763

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)		87,763
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	87,763	
Totales		87,763	87,763


 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE


 MARCO BARRIA