

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 37,910 TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARCHIVO PERMISOS DE CIRCULACION UNIDAD DE TRANSITO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	489674	10/03/2016	37,910

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		37,910
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,910	
Totales		37,910	37,910

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)		37,910
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	37,910	
Totales		37,910	37,910



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
 ALCALDE (\$)



*[Signature]*  
 LORRA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

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



*[Signature]*