

PRIMAVERA, 19 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
 La Cantidad de 83,000 OCHENTA Y TRES MIL PESOS
 Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO.

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 489781 | 09/03/2016 | 83.000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | | 83.000 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 83.000 | |
| Totales | | 83.000 | 83.000 |

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) | | 83.000 |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | 83.000 | |
| Totales | | 83.000 | 83.000 |



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____