

PRIMAVERA, 19 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 24,960 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE SECPLAN.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	473420	02/04/2016	24,960

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		24,960
532-04-00 000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,960	
Totales		24,960	24,960

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)		24,960
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	24,960	
Totales		24,960	24,960



Cristina Vargas Vivar
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



Claudia Re del Carcamo
CLAUDIA RE DEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



Carolina Sandoval Cifuentes
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Roberto Zamora

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____