

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA

Rut 80586800-7

La Cantidad de 44,850 CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	30256	10/02/2015	44,850

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		44,850
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,850	
Totales		44,850	44,850

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

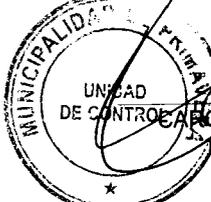
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		44,850
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	44,850	
Totales		44,850	44,850



Handwritten signature of Claudia Reidel Carcamo, Secretary Municipal (S).



Blagomir Brztilo Avendaño, Mayor (ALCALDE).



Angolina Sandoval Cifuentes, Financial Control Unit (S).



Juan Barria Peralta, Financial Officer (S).

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature of the Treasurer.