

PRIMAVERA, 23 de Junio de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
La Cantidad de 6.375 SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE LIBRO DE CORRESPONDENCIA, PARADERO BUSES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	492947	30/05/2016	6.375

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		6.375
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6.375	
Totales		6.375	6.375

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02064-05)		6.375
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6.375	
Totales		6.375	6.375



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PABLO TASCON ESPAÑA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y



FECHA DE PAGO DE DE

Handwritten signature: Fernando Comandante