

PRIMAVERA , 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
La Cantidad de 23,556 VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE LA ESCENOGRAFIA DE LA XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	446814	21/11/2013	23,556

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		23,556
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,556	
Totales		23,556	23,556

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)		23,556
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	23,556	
Totales		23,556	23,556



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO-AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]