

PRIMAVERA , 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 24,500 VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA IMPLEMENTACION EN SECRETARIA DE ALCALDIA, SEGUN FACTURA N° 430048.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	430048	24/01/2013	24,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		24,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,500	
Totales		24,500	24,500

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)		24,500
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	24,500	

Totales 24,500 24,500


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


ALCALDE


ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

