

PRIMAVERA , 27 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 70,560 SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MAQUINA PLASTIFICADORA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	436506	28/05/2013	70,560

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

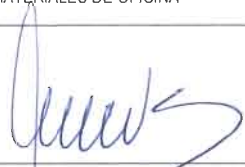
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		70,560
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,560	
Totales		70,560	70,560

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)		70,560
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	70,560	
Totales		70,560	70,560




CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL




GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____




BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



