

PRIMAVERA , 28 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
La Cantidad de 30,072 TREINTA MIL SETENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a: PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	4330006	27/03/2013	30,072

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	BANCO CHILE (290-07323-05)		30,072
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	30,072	
Totales		30,072	30,072



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mano (Signature)

FECHA DE PAGO DE DE