

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80588800-7
La Cantidad de 7,600 SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE APOYO SOCIAL Y ADQUISICIONES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	467727	29/12/2014	7,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		7,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,600	
Totales		7,600	7,600

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)		7,600
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,600	
Totales		7,600	7,600



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



LAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Insueto Berrnial J.