

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
La Cantidad de 129,623 CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS
Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEM, SEGUN FACTURA N° 0473925.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	473925	06/05/2015	129,623

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		129,623
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	129,623	
Totales		129,623	129,623

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		129,623
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	129,623	
Totales		129,623	129,623



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Bermial