

Vistos:

Decreto

Páguese a: CRISTIAN TAPIA SOTO Rut [REDACTED]
La Cantidad de 6,707 SEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS
Correspondiente a: REEMSOLSO POR PAGO DE FACTURA N° 472360 PERTENECIENTE A MARANGUNIC HERMANOS LTDA. POR PRODUCTOS PENDIENTES DE LA O/C N° 6031.

Documento	Número	Fecha	Monto
RENDICION DE CUENTA	1	13/05/2015	6,707

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		6,707
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,707	
Totales		6,707	6,707

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		6,707
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6,707	
Totales		6,707	6,707



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Haroldo Comunal