

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 11,700 ONCE MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PLIEGOS DE PAPEL AUTOADHESIVO PARA USO GESTION MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	469530	05/02/2015	11,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		11,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,700	
Totales		11,700	11,700

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)		11,700
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	11,700	
Totales		11,700	11,700



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
BLAGOMIR BRIZILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

*[Signature]*