

PRIMAVERA , 17 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
La Cantidad de 6,758 SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a: PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION CARRERA HISTORICA HERMANDAD.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	482444	16/12/2015	6,758

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		6,758
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,758	
Totales		6,758	6,758

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		6,758
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6,758	
Totales		6,758	6,758



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature: Mario Zamora