

PRIMAVERA , 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA

Rut 80586800-7

La Cantidad de 31,650 TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA Y SOBRES PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	476744	08/07/2015	31,650

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		31,650
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,650	
Totales		31,650	31,650

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)		31,650
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	31,650	
Totales		31,650	31,650



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Marcelo Barrios S.