

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 10,000 DIEZ MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CINTAS DE EMBALAJE PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES SUM Y GIMNASIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	470779	25/02/2015	10,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		10,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,000	
Totales		10,000	10,000

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)		10,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	
Totales		10,000	10,000



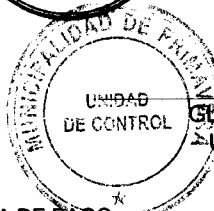
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



Marcos Barra J.

FECHA DE PAGO DE DE