

PRIMAVERA, 18 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 60,091 SESENTA MIL NOVENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CARTULINA TELADA Y SOBRES INVITACIONES DIA DE LA MADRE Y OTRAS ACTIVIDADES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	473933	06/05/2015	60,091

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		60,091
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,091	
Totales		60,091	60,091

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)		60,091
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	60,091	
Totales		60,091	60,091



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIEUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Barrios