

PRIMAVERA, 6 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 19,400 DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL PARA AFICHES ACTIVIDADES MUNICIPALES, ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	482508	03/10/2015	19.400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		19.400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19.400	
Totales		19.400	19.400

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)		19.400
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	19.400	
Totales		19.400	19.400


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


AUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE


ALCALDE


ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

