

PRIMAVERA , 6 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
La Cantidad de 6,590 SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PEGAMENTO MULTIPROPOSITO UNIDAD DE COMUNICACIONES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	482212	13/10/2015	6,590

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		6,590
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,590	
Totales		6,590	6,590

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)		6,590
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6,590	
Totales		6,590	6,590



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario C. Berrón