

PRIMAVERA , 29 de Febrero de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
La Cantidad de 34,200 TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES CON CARGO PROYECTO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	488565	18/02/2016	34,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	BANCO CHILE (290-07323-05)		34,200
114-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	34,200	
Totales		34,200	34,200



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GEORJA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]