

DEPARTAMENTO DE , 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
La Cantidad de 127,742 CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL P.I.E. DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURAS N° 0472300 Y 0472299. (FONDOS P.I.E. 2015)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	472300	28/03/2015	92,579
FACTURA	472299	28/03/2015	35,163

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		127,742
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,742	
Totales		127,742	127,742

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		127,742
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	127,742	
Totales		127,742	127,742



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]