

DEPARTAMENTO DE , 10 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
La Cantidad de 110,160 CIENTO DIEZ MIL CIENTO SESENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES Y FORROS PARA SER IMPLEMENTADOS EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" AÑO ESCOLAR 2015, SEGUN FACTURA N° 0468867.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	468867	11/02/2015	110,160

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		110,160
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,160	
Totales		110,160	110,160

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		110,160
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	110,160	
Totales		110,160	110,160


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)


JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


TESORERO