

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
La Cantidad de 154,918 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-12-SE15, DECRETO N° 149 DE FECHA 14/04/2015. (FONDOS LEY SEP 2015)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	475124	19/05/2015	154,918

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		154,918
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	154,918	
Totales		154,918	154,918

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		154,918
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	154,918	
Totales		154,918	154,918



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____