

DEPARTAMENTO DE , 22 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
La Cantidad de 226,815 DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS
Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 JUEGO DE 4 TONER HP PARA IMPRESORA DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-16-SE15, DECRETO N° 149 DE FECHA 14/04/2015.- (ADM. DE FONDOS JUNJI 2015)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	475451	10/06/2015	226,815

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		226,815
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	226,815	
Totales		226,815	226,815



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel Camilla J.