

DEPARTAMENTO DE , 20 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 107,693 CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURAS N° 0470897 Y 0470898. (FONDOS LEY SEP 2015)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	470897	05/03/2015	102,843
FACTURA	470898	05/03/2015	4,850

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		107,693
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,693	
Totales		107,693	107,693

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-03-000-000-000	BANCO CHILE FONDOS LEY SEP		107,693
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	107,693	
Totales		107,693	107,693


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


TESORERO

