

DEPARTAMENTO DE , 13 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 310,131 TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-13-SE15, DECRETO N° 149 DE FECHA 14/04/2015. (FODNOS LEY SEP 2015)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	473859	30/04/2015	310,131

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		310,131
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	310,131	
Totales		310,131	310,131

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		310,131
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	310,131	
Totales		310,131	310,131



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mario Bonilla