

DEPARTAMENTO DE , 13 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
La Cantidad de 217,953 DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

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

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 473824, 29/04/2015, 217,953

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include account details for INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES and MATERIALES DE USO O CONSUMO, totaling 217,953.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include BANCO CHILE and INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, totaling 217,953.

Official stamps and signatures for: SECRETARIA MUNICIPAL (JUAN BARRIA PERALTA), UNIDAD DE CONTROL (GLORIA BARRA GARRIDO), and a section for FECHA DE PAGO.

Official stamps and signatures for: ALCALDE SUBROGANTE (CRISTINA VARGAS VIVAR), ENCARGADO DE FINANZAS (JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ), and TESORERO.

Handwritten signature of the Treasurer (Tesorerero).