

DEPARTAMENTO DE , 13 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 990,201 NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS UN 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	473842	29/04/2015	290,903
FACTURA	473876	02/05/2015	189,719
FACTURA	473873	30/04/2015	206,376
FACTURA	473844	29/04/2015	303,203

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		990,201
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	990,201	
Totales		990,201	990,201

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		990,201
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	990,201	
Totales		990,201	990,201



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mónica Barral