

DEPARTAMENTO DE , 13 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
La Cantidad de 18,488 DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL P.I.E. DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 473977.- (FONDOS P.I.E. 2015)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	473977	13/05/2015	18,488

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		18,488
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,488	
Totales		18,488	18,488

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		18,488
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	18,488	
Totales		18,488	18,488

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUSROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Mano de [Firma]