

DEPARTAMENTO DE , 14 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
La Cantidad de 440,000 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA CONFECCION DE 80 AGENDAS ESCOLARES 2015 PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-15-SE15, DECRETO N° 149 DE FECHA 14/04/2015. (FONDOS SEP 2015)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	474255	06/05/2015	440,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		440,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	440,000	
Totales		440,000	440,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-03-000-000-000	BANCO CHILE FONDOS LEY SEP		440,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	440,000	
Totales		440,000	440,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGONIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel Barrios J.