

DEPARTAMENTO DE , 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 72,407 SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR 2014 EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0466073.- (FONDOS LEY SEP 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	466073	01/12/2014	72,407

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		72,407
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,407	
Totales		72,407	72,407

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-03-000-000-000	BANCO CHILE FONDOS LEY SEP		72,407
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	72,407	
Totales		72,407	72,407



Handwritten signature of Cristina Vargas Vivar, Municipal Secretary.

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



Handwritten signature of Blagomir Brztilo Avendaño, Mayor.

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



Handwritten signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit.

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of the Treasurer.

TESORERO