

DEPARTAMENTO DE , 15 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 414,000 CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 90 AGENDAS ESCOLARES 2014 PARA IMPLEMENTACION EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-16-SE14, DECRETO N° 371 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2014.- (FONDOS LEY SEP 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	458027	26/06/2014	414,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		414,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	414,000	
Totales		414,000	414,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... S .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		414,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	414,000	
Totales		414,000	414,000



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE-(S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



Juan sub Barria