

DEPARTAMENTO DE , 15 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 124,971 CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 46 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0460736. (FONDOS LEY SEP 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	460736	20/08/2014	124,971

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		124,971
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,971	
Totales		124,971	124,971

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		124,971
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	124,971	
Totales		124,971	124,971



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



M. Ob. Comis. J.