

DEPARTAMENTO DE , 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 60,187 SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO Y CONFECCION DE ESCENOGRAFIA DE FIESTAS PATRIAS 2014 EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0461703.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	461703	01/09/2014	60,187

PROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS		60,187
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,187	
Totales		60,187	60,187

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		60,187
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	60,187	
Totales		60,187	60,187



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
Macedo (Barrera) J.