

DEPARTAMENTO DE , 25 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 119,467 CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEMANA DEL PARVULO Y FINALIZACION DE AÑO 2015 DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURAS N° 484068, 484059 Y 484060.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	484060	09/11/2015	8,245
FACTURA	484068	09/11/2015	73,609
FACTURA	484059	09/11/2015	37,613

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		119,467
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,467	
Totales		119,467	119,467

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		119,467
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	119,467	
Totales		119,467	119,467



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcelo Zamora