

DEPARTAMENTO DE , 26 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
La Cantidad de 127,700 CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA IMPLEMENTACION EN TALLER DE CIENCIAS 2015, ACTIVIDAD A REALIZARSE EN NOVIEMBRE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0484058. (FONDOS LEY SEP 2015)

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 484058, 09/11/2015, 127,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include account details for teaching materials and consumption materials, totaling 127,700.

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include BANCO CHILE and TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA.



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer.

FECHA DE PAGO DE DE