

DEPARTAMENTO DE , 26 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 7,450 SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE CARTULINA PRISMA PARA CONFECCION DE DIPLOMAS DE FINALIZACION DE AÑO 2015 DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 0484610.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	484610	18/11/2015	7,450

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		7,450
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,450	
Totales		7,450	7,450

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		7,450
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,450	
Totales		7,450	7,450



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature: Mario Comand.