

DEPARTAMENTO DE , 11 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 135,500 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA IMPLEMENTACION EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0489671. (FONDOS LEY SEP 2016)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	489671	10/03/2016	135,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		135,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,500	
Totales		135,500	135,500

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		135,500
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	135,500	
Totales		135,500	135,500



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
MARCOS BARRERA