

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 270,318 DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y DE OFICINA PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESPECIAL (P.I.E.) DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN O/C ELECTRONICA N° 3867-8-SE16. (FONDOS P.I.E. 2016)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	489682	11/03/2016	270,318

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		142,644
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		127,674
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	270,318	
Totales		270,318	270,318

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		270,318
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	142,644	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	127,674	
Totales		270,318	270,318



*[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



*[Signature]*  
Mancilla

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_