

DEPARTAMENTO DE , 12 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA

Rut 80586800-7

La Cantidad de 61,030 SESENTA Y UN MIL TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 2016 PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 488331 CON MATERIAL FALTANTE DE ENTREGA (20 CINTAS TRANSPARENTES). (FONDOS LEY SEP 2016)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	488331	22/02/2016	61,030

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		61,030
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,030	
Totales		61,030	61,030

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)		61,030
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	61,030	
Totales		61,030	61,030



*[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]*