

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 28,730 VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 CUADERNOS UNIVERSITARIOS PROARTE PARA UTILIZACION EN ACTIVIDADES SEP DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0490231. (FONDOS LEY SEP 2016)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	490231	05/04/2016	28,730

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		28,730
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,730	
Totales		28,730	28,730

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)		28,730
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	28,730	
Totales		28,730	28,730



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Comunal

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____