

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 7,650 SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PENDIENTES PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" (TACOS RHEIN) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-3-SE16, FACTURA N° 00490211 .CONTRATO DE SUMINISTROS. (FONDOS LEY SEP 2016)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	490211	04/04/2016	7,650

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		7,650
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,650	
Totales		7,650	7,650

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)		7,650
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,650	
Totales		7,650	7,650



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Manab Comandante