

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA

Rut 80586800-7

La Cantidad de 91,305 NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA EL KINDER DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 490228. (FONDOS LEY SEP 2016)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	490228	05/04/2016	91,305

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		91,305
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	91,305	
Totales		91,305	91,305

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)		91,305
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	91,305	
Totales		91,305	91,305

  
  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE  
  
 JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA  
 ENCARGADO DE FINANZAS (S)

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



*Manoab Comiral*