

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 98,953 NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE CARTRIDGE PARA IMPRESORA EPSON Y MATERIALES DE OFICINA PARA PRE-KINDER Y KINDER LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0490407. (CONTRATO DE SUMINISTROS MARANGUNIC HERMANOS LTDA.)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	490407	15/04/2016	98,953

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		38,951
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		60,002
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,953	
Totales		98,953	98,953

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		98,953
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	38,951	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	60,002	
Totales		98,953	98,953



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL.



Handwritten signature of CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES, ALCALDE (S).



Handwritten signature of PABLO TASCON ESPAÑA, UNIDAD DE CONTROL (S).



Handwritten signature of CHRISTIAN SANTANA BARRIA, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of the Treasurer.