

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 86,310 OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER HP 80A Y 20 CARPETAS RHEIN PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 0482425.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	482425	03/11/2015	86,310

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		3,600
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		82,710
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,310	
Totales		86,310	86,310

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		86,310
15-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,600	
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	82,710	
Totales		86,310	86,310



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CLAUDIA REDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mano de (Barría) L.