

DEPARTAMENTO DE , 28 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 129,402 CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONERS HP PARA IMPRESORA PERTENECIENTE AL P.I.E. DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0490216. (FONDOS P.I.E. 2016)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	490216	05/04/2016	129,402

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		129,402
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	129,402	
Totales		129,402	129,402

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		129,402
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	129,402	
Totales		129,402	129,402


 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 _____


Francisco Comunal