

DEPARTAMENTO DE , 28 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA

Rut 80586800-7

La Cantidad de 95,310 NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER HP CF280A PARA IMPRESORA DEL ADMINISTRATIVO DEL DEM DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 489935.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	489935	21/03/2016	95,310

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		95,310
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,310	
Totales		95,310	95,310

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		95,310
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	95,310	
Totales		95,310	95,310



 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 _____


 TESORERO

Procedimiento